**Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензадизельмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128 А

1.4. ОГРН эмитента: 1045803507970

1.5. ИНН эмитента: 5837022880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02979-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5837022880/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров по данному вопросу повестки дня приняли участие 5 (пять) из 5 членов Совета директоров , кворум имеется.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

«Избрать председателем Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш» Кондратьева Сергея Александровича».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2015 г. 18 час.00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 16.07.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпов В.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2015г. М.П.