**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:

Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 4 (четырех) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

В соответствии с п. 13.7 Устава Общества кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня отсутствует.

2.2. «О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Пензадизельмаш» по результатам 2015 года».

2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня:

«Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Пензадизельмаш» за 2015 год».

Результаты голосования: ЗА – 4 голоса членов Совета директоров. Решение принято.

2.3. «О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш» по распределению прибыли (убытков) общества

по результатам 2015 года».

2.3.1. Формулировка решения, включенного в бюллетень для голосования по второму вопросу повестки дня:

«В связи с получением убытков по результатам 2015 г. рекомендовать единственному акционеру ОАО "Пензадизельмаш» чистую прибыль за 2015 г. не распределять, дивиденды не выплачивать».

2.3.2. Результаты голосования: Подсчет голосов не осуществлялся из-за отсутствия кворума по данному вопросу в соответствии с п. 13.7 Устава Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 28.04.2016 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (по доверенности №50/19 от 16.11.2015г ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морунов Р.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2016г. М.П.