**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента):

17 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. «О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Пензадизельмаш» по результатам 2016 года».

2. «О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш» по распределению прибыли общества по результатам 2016 года».

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (по доверенности №70/19 от 02.12.2016г ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скуратко М.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2017г. М.П.