**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/; www.pdmz.ru;

2. Содержание сообщения

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

В заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня: «ЗА» – единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Пензадизельмаш» Карпова Владимира Юрьевича 31 августа 2017 года.

2. Избрать Генеральным директором ОАО «Пензадизельмаш» Скуратко Михаила Федоровича с 01 сентября 2017 года по 01 сентября 2020 года. Поручить Председателю Совета Директоров Шнейдмюллеру Владимиру Викторовичу заключить от имени ОАО «Пензадизельмаш» Трудовой договор с Генеральным директором Общества Скуратко М.Ф.

2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: лицо не участвует в уставном капитале эмитента.

 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.08. 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 28.08.2017 г.

3. Подпись

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

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

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2017г. М.П.