**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

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 приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш».
2.2.1. Результаты голосования: ЗА – единогласно.
2.2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
       «Избрать председателем Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш» Носкова Александра Леонидовича».
2.3. «О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Пензадизельмаш» по результатам 2013 года».
2.3.1. Результаты голосования: ЗА – единогласно.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
       «Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Пензадизельмаш» за 2013 год».
2.4. «О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2013 года».
2.4. 1. Результаты голосования: ЗА – единогласно.
2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
       «Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш», чистую прибыль в размере 38 594 000 рублей, полученную за 2013 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2014 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 11.04.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Симонов Н.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2014г. М.П.