**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.