**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
24.03.2014 г. (дата подписания председателем совета директоров эмитента уведомления о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.04.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш».
2. «О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Пензадизельмаш» по результатам 2013 года».
3. «О рекомендациях единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2013 года».
4. «Об определении размера оплаты услуг аудитора».

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

3.2. Дата 24.03.2014г. М.П.