**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.