**Решения общих собраний участников (акционеров)**

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях  
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. Вид общего собрания: решение единственного акционера.  
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером :  
ЗАО «Трансмашхолдинг» (зарегистрировано 15.04.2002 Московской регистрационной палатой за № 001.462.900 и внесено 26.12.2002 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в ЕГРЮЛ за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739893246, ИНН:7723199790, КПП:770501001, место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54, стр.1)  
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 февраля 2014г., г. Москва, Бутырский вал., д.26, стр.1., комната переговоров  
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером.   
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:   
2.5.1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш».   
2.5.2.Избрать членами Совета Директоров ОАО «Пензадизельмаш» следующих лиц:  
1. Чикиркин Олег Валерьевич  
2. Дестерак Тибо  
3. Носков Александр Леонидович  
4. Попов Владимир Иванович  
5. Симонов Николай Петрович  
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 февраля 2014г.  
  
  
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Симонов Н.П.  
подпись Фамилия И.О.   
  
3.2. Дата 24.02.2014г. М.П.