**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. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.07.2014 г.                                                                                                                                                                                       
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 15.07.2014г.                                                               
  
3. Подпись   
3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             Карпов В.Ю   
подпись Фамилия И.О.   
  
3.2. Дата 15.07.2014г. М.П.