**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: 15 мая 2014г., г. Москва, Бутырский вал., д.26, стр.1.
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:
I. Утвердить Годовой отчет ОАО "Пензадизельмаш" за 2013 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Пензадизельмаш» за 2013 год.
III. Чистую прибыль в размере 38 594 000 рублей, полученную за 2013 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером.
IV. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:
1. Чикиркина Олега Валерьевича;
2. Дестерака Тибо;
3. Носкова Александра Леонидовича;
4. Попова Владимира Ивановича;
5. Симонова Николая Петровича.
V. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1.Литвиненко Виталия Михайловича;
2.Прядкину Людмилу Анатольевну;
3.Пан Ольгу Эдгардовну;
4.Ткачева Сергея Викторовича;
5. Разумовского Сергея Валериевича.
VI. Утвердить Аудитором ОАО «Пензадизельмаш» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 мая 2014г.

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

3.2. Дата 15.05.2014г. М.П.