**Решения единственного акционера (участника)**

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. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Закрытое акционерное общество «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)

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО "Пензадизельмаш" за 2014 год.

 Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Пензадизельмаш» за 2014 год.

 Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Пензадизельмаш" за 2014 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером.

2. Избрать членами Совета Директоров Общества следующих лиц:

1. Кобзев Сергей Алексеевич

2. Попов Владимир Иванович

3. Симонов Николай Петрович

4. Шилкин Виталий Петрович

5. Дестерак Тибо

3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1.Литвиненко Виталий Михайлович;

2.Прядкина Людмила Анатольевна;

3.Пан Ольга Эдгардовна;

4.Ткачев Сергей Викторович;

5. Разумовский Сергей Валериевич.

4. Утвердить Аудитором ОАО «Пензадизельмаш» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.05.2015г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника: б/н от 29.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карпов В.Ю

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. М.П.