**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 по всем вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Пензадизельмаш» Карпова Владимира Юрьевича 19 октября 2015 г.»;

2.2.2. «Избрать Генеральным директором ОАО «Пензадизельмаш» Карпова Владимира Юрьевича с 20 октября 2015 года сроком на 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров Кондратьеву С.А. подписать от имени ОАО «Пензадизельмаш» Трудовой договор с Генеральным директором Общества Карповым В.Ю.»;

2.2.3. «Дать согласие (разрешить) Генеральному директору ОАО «Пензадизельмаш» В.Ю. Карпову на совмещение должности Генерального директора ОАО «Пензадизельмаш» с должностью Генерального директора ОАО «Коломенский завод».

2.3. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: лицо не участвует в уставном капитале эмитента.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2015 г. 13 час.00 мин.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 19.10.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"

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

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2015г. М.П.