**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

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. Дата принятия председателем (членом) совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2015 г.

(дата подписания членом совета директоров эмитента уведомления о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.07.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Пензадизельмаш»».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензадизельмаш"

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

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2015г. М.П.