***Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)***

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5313

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 В заседании совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

 Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА-5 голосов членов Совета директоров. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

 1. «Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Пензадизельмаш» за 2017 год».

 2. «Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Пензадизельмаш» чистую прибыль, полученную за 2017 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пензадизельмаш» за 2017 год не выплачивать».

 3. «Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Пензадизельмаш»- АО «Энерджи Консалтинг» в 2018 году не более 858 000 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, без учета НДС».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 20.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ф. Скуратко

3.2. Дата 23.04.2018г.