

<b>Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЗиО»
1.3. Место нахождения эмитента	115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11
1.4. ОГРН эмитента	1037739302292
1.5. ИНН эмитента	7725008666
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04268-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://mzio.narod.ru">http://mzio.narod.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26 апреля 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес центр Андреевский» по результатам 2016 финансового года.</li> <li>2. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс - 32» по результатам 2016 финансового года.</li> <li>3. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» по результатам 2016 финансового года.</li> <li>4. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный центр Гагаринский» по результатам 2016 финансового года.</li> <li>5. О принятии решений на годовом собрании участников по ООО УК ТРЦ Гагаринский.</li> </ol> <p>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2017 г.</p> <p>2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимаются решения - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-A, дата государственной регистрации 13.12.1993г.;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созыв Общего годового собрания акционеров ОАО «ЗиО».</li> <li>2. Определение даты, места и времени проведения Общего годового собрания акционеров.</li> <li>3. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО» за 2016 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО» за 2016 год.</li> <li>4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2016 год.</li> <li>5. Определение даты и порядка составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров</li> <li>6. О кандидатурах в рабочие органы Общего годового собрания.</li> <li>7. О кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗиО».</li> <li>8. О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО».</li> <li>9. Предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года</li> </ol>

10. О кандидатуре аудитора ОАО «ЗиО».
  11. О передаче прав (полномочий) исполнительного органа ОАО «ЗиО».
  12. Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров.
  13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
  14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».
  15. О проекте решений по вопросам повестки дня, выносимых на Общее годовое собрание акционеров.
  16. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров, и порядок их предоставления.
- 2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2017 г.
- 2.7. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2017 года.
- 2.8. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 июня 2017 г.
- 2.9. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О Председателе заседания Совета директоров.
  2. О Председателе Совета директоров ОАО «ЗиО».

3. Подпись

3.1. Управляющий \_\_\_\_\_ В.Н. Каревский  
(подпись)

3.2. Дата 26 апреля 2017 года М.П.