

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента –
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)
такого эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,
являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
такого эмитента управляющей организации или управляющему.

ВНИМАНИЕ!

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в раскрытом 05.05.2017г. сообщении.
Изменения (корректировка) касаются места, времени проведения Общего годового
собрания акционеров и времени начала регистрации участников собрания

1. Общие сведения	
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://mzio.narod.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - Присутствуют 6 членов Совета директоров, обладающие 85,71% голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.
Решения приняты единогласно.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Совет директоров ОАО «ЗиО» принял следующие решения, связанные с созывом, подготовкой и проведением ГОСА, а также утвердил повестку дня ГОСА: Создать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2016 год в форме совместного присутствия акционеров;

Создать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2016 год 12 июня 2017 года в 11 часов 00 минут (изменение!);

Общее годовое собрание провести в конференц-зале по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.44. Проезд: станция метро «Ленинский проспект» (изменение!);

Начало регистрации участников собрания проводится по указанному адресу с 10 часов 00 минут 12 июня 2017 года (изменение!);

Установить, что правом голоса при участии в Общем годовом собрании акционеров обладают акционеры, владеющие обыкновенными акциями ОАО «ЗиО». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г.;

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составить по состоянию на 18 мая 2017 года;

Утвердить предложенную повестку дня Общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО» за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2016 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2016 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».
5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
8. О передаче полномочий исполнительного органа ОАО «ЗиО».

Совет директоров ОАО «ЗиО» предлагает ГОСА прибыль в сумме 1 910 737 717 рублей 94 копейки, полученную по результатам 2016 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ЗиО» нераспределенной, дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

Совет директоров ОАО «ЗиО» предлагает ГОСА утвердить кандидатуру ООО «ГЗИнвест» с целью передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЗиО» управляющей организации ООО «ГЗИнвест».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, подлежащие корректировке, –05.05.2017г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, подлежащие корректировке, – 05.05.2017г. №04.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, корректирующие ранее принятые, –08.06.2017г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, корректирующие ранее принятые, – 08.06.2017г. №06.

3. Подпись

3.1. Управляющий _____ В.Н.Каревский
(подпись)

3.2. Дата «08» июня 2017 года
М.П.