### 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;

## <u>о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</u>

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой	«Московский станкостроительный
организации - наименование)	завод имени Серго Орджоникидзе»
1.2. Сокращенное фирменное	OAO «3иO»
наименование эмитента	
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,	04268-A
присвоенный регистрирующим органом	
1.7. Адрес страницы в сети	http://mzio.narod.ru
Интернет, используемой эмитентом	http://www.e-
для раскрытия информации	disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2
	091

### 2. Содержание сообщения

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-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г.

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: Созвать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2017 год в форме совместного присутствия

### акционеров;

Созвать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2017 год 16 июня 2018 года в 10 часов 00 минут:

Общее годовое собрание провести в актовом зале Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад» по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26;

Начало регистрации участников собрания проводится по указанному адресу с 09 часов 30 минут 16 июня 2018 года;

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-A, дата государственной регистрации 13.12.1993г.;

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составить по состоянию на 22 мая 2018 года;

Утвердить предложенную повестку дня Общего годового собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2017 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО» за 2017 год.
- 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2017 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2017 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».

Совет директоров ОАО «ЗиО» предлагает ГОСА прибыль в сумме 537 519 437 рублей 20 копеек, полученную по результатам 2017 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ЗиО» нераспределенной, дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения –10.05.2018г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.05.2018г. №10.

3. Подпись	
3.1. Управляющий (подпись)	_ В.Н.Каревский
3.2. Дата «11» мая 2018 года М.П.	