

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.

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09 октября 2019г.

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. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.) 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 7 членов Совета директоров, обладающие 100% голосов. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 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 Общего внеочередного собрания акционеров (ВОСА), а также утвердил повестку дня ВОСА: 1.1. Созвать Общее внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования 15 ноября 2019 года. 1.2. Привлечь к выполнению функций Счетной комиссии Общего внеочередного собрания акционеров Регистратора ОАО «ЗиО» - Акционерное общество «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР». 2.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Общем внеочередном собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, - 15 ноября 2019 года. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в 18 часов 00 минут по Московскому времени дня

окончания приема бюллетеней для голосования.

2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при проведении Общего внеочередного собрания акционеров: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11.

3.1. Установить, что правом голоса при участии в Общем внеочередном собрании акционеров обладают акционеры, владеющие обыкновенными акциями ОАО «ЗиО».

3.2. Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании акционеров, - 21 октября 2019 года.

4.1. Представить на утверждение Общим внеочередным собранием акционеров новое полное фирменное наименование Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» – Публичное акционерное общество «Объединение Орджоникидзе 11».

4.2. Представить на утверждение Общим внеочередным собранием акционеров новое сокращенное фирменное наименование Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» – ПАО «О11».

5.1. Вынести на утверждение Общим внеочередным собранием акционеров новую редакцию Устава.

5.2. Включить проект новой редакции Устава в материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ЗиО» при подготовке к проведению собрания.

6.1. Утвердить предложенную повестку дня Общего внеочередного собрания акционеров:

1. Утверждение нового полного и сокращенного фирменного наименования Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

2. Утверждение новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Объединение Орджоникидзе 11».

6.2. Включить повестку дня Общего внеочередного собрания акционеров в материалы, предоставляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.

7.1. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на Общем внеочередном собрании 15 ноября 2019 года.

8.1. Одобрить текст сообщения акционерам о проведении Общего внеочередного собрания акционеров (Приложение №4).

8.2. Включить текст сообщения акционерам о проведении Общего внеочередного собрания акционеров в материалы, предоставляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.

8.3. Привлечь к рассылке сообщения о проведении Общего внеочередного собрания акционеров и бюллетеней для голосования Регистратора ОАО «ЗиО» - Акционерное общество «НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР». Рассылку провести заказным письмом до 24 октября 2019 года.

8.4. Направление заполненных бюллетеней электронной почтой или заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Уставом Общества не предусмотрены.

9.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять предлагаемый Советом директоров Общества проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 ноября 2019 года.

9.2. Включить предлагаемый Советом директоров Общества проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 ноября 2019 года в материалы, предоставляемые акционерам Общества при подготовке к проведению собрания.

10.1. Утвердить перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего внеочередного собрания акционеров:

1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 15 ноября 2019 года.

2. Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания 15 ноября 2019 года.

3. Предлагаемый Советом директоров ОАО «ЗиО» проект решений по вопросам повестки дня собрания 15 ноября 2019 года.

4. Проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Объединение Орджоникидзе 11».

10.2. Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам в рабочие дни с 10 до 16 часов с 25 октября 2019 года (момент окончания направления акционерам сообщения о проведении собрания) по месту нахождения исполнительного органа ОАО «ЗиО»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, - до 15 ноября 2019 года.

10.3. Разместить на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект новой редакции Устава, а также материалы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего внеочередного собрания акционеров.

Решений в отношении объявления и выплаты дивидендов не принималось.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.10.2019г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.10.2019г. №20.

3. Подпись

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

3.2. Дата «10» октября 2019 года
М.П.