

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

| | |
|---|--|
| 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-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | mzio.narod.ru |

| |
|---|
| 2. Содержание сообщения |
| <p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг - Присутствуют 9 членов Совета директоров, обладающие 100% голосов.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно;</p> <p>содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2011 год в форме совместного присутствия акционеров; 2. Созвать Общее годовое собрание акционеров по итогам финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ЗиО» за 2011 год 13 мая 2012 года в 10 часов 00 минут; 3. Общее годовое собрание провести в актовом зале средней школы №1916 по адресу: г. Москва, Чечерский проезд, д.6; 4. Начало регистрации участников собрания проводится по указанному адресу с 09 часов 30 минут 13 мая 2012 года; 5. Установить, что правом голоса при участии в Общем годовом собрании акционеров обладают акционеры, владеющие обыкновенными акциями ОАО «ЗиО»; 6. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составить по состоянию на 28 марта 2012 года; 7. Утвердить предложенную повестку дня Общего годового собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2011 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗиО» за 2011 год. |

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2011 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2011 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 прав (полномочий) исполнительного органа ОАО «ЗиО».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.03.2012г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.03.2012г. №04.

3. Подпись

3.1. Управляющий _____ В.И. Софиенко
(подпись)

3.2. Дата «27» марта 2012 года М.П.