

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»**

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	mzio.narod.ru

**2. Содержание сообщения**

<p>2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16 апреля 2013г.</p> <p>2.1.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25 апреля 2013 года.</p> <p>2.1.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</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 2012 год.</li> <li>4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2012 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 финансового года.</li> <li>10. О кандидатуре аудитора ОАО «ЗиО».</li> <li>11. Утверждение повестки дня Общего годового собрания акционеров.</li> <li>12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</li> <li>13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего годового собрания акционеров.</li> <li>14. О проекте решений по вопросам повестки дня, выносимых на Общее годовое собрание акционеров.</li> <li>15. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего годового собрания акционеров, и порядок их предоставления.</li> </ol> <p>2.2.2 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

совета) эмитента – 29 апреля 2013 года.

2.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес центр Андреевский» по результатам 2012 финансового года.
2. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс - 32» по результатам 2012 финансового года.
3. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» по результатам 2012 финансового года.
4. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный центр Гагаринский» по результатам 2012 финансового года.
5. О принятии решений на годовом собрании участников по ООО УК ТРЦ Гагаринский по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
6. О выводе из состава Распорядительного комитета.

### 3. Подпись

3.1. Управляющий \_\_\_\_\_ В.И. Софиенко  
(подпись)

3.2. Дата «16» апреля 2013 года     М.П.