

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 6 членов Совета директоров, обладающие 75% 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> <p>1. Утвердить предложенную повестку дня Общего годового собрания акционеров:</p> <p>1.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2013 год.</p> <p>1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО» за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).</p> <p>1.3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2013 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2013 год.</p> <p>1.4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».</p> <p>1.5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».</p> <p>1.6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».</p> <p>1.7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».</p> <p>1.8. Увеличение Уставного капитала ОАО «ЗиО» до величины 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек путем размещения дополнительного выпуска ценных бумаг - обыкновенных именных акций.</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.05.2014г.;</p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.05.2014г. №09.</p>

3. Подпись

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

3.2. Дата «13» мая 2014 года М.П.