

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 7 членов Совета директоров, обладающие 87,5% 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>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.</p> <p>2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЗиО» 16 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут.</p> <p>2.2. Внеочередное Общее собрание провести в соответствии с действующим в ОАО «ЗиО» «Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», в актовом зале Политехнического колледжа №39 по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26. Проезд: станция метро «Академическая».</p> <p>2.3. Начало регистрации участников собрания проводится по указанному адресу с 09 часов 30 минут 16 ноября 2014 года.</p> <p>3.1. Установить, что правом голоса при участии во внеочередном Общем собрании акционеров обладают акционеры, владеющие обыкновенными акциями ОАО «ЗиО».</p> <p>3.2. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составить по состоянию на 11 октября 2014 года. Вынести на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров следующие решения по направлению части нераспределенной прибыли в размере</p>

447 157 705 рублей 20 копеек на выплату дивидендов акционерам ОАО «ЗиО»:

4.1. Направить часть нераспределенной прибыли в размере 447 157 705 рублей 20 копеек на выплату дивидендов акционерам ОАО «ЗиО».

4.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начисляются дивиденды: акции обыкновенные бездокументарные именные государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-04268-А от 13 декабря 1993 года (далее – Акции).

4.3. Общий размер дивидендов, начисленных на Акции: 447 157 705 рублей 20 копеек.

Размер дивиденда, начисленного на одну Аксию: 1 рубль 34 копейки.

4.4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

4.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 ноября 2014 года.

5.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров отменить решение Общего годового собрания акционеров, состоявшегося 12 июня 2014 года, по вопросу об увеличении 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.

6.1. Утвердить Президиум в составе: Председатель Собрания – Мелихов С.В., члены Президиума – Кожин В.А., Кручинин Ю.Д.

6.2. Утвердить Секретарем собрания Платонову В.Г.

7.1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

1. Выплата (объявление) дивидендов.

2. Об отмене решения Общего годового собрания акционеров, состоявшегося 12 июня 2014 года, по вопросу об увеличении 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.

8.1. Установить, что акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам в рабочие дни с 10 до 17 часов с момента направления акционерам сообщения о проведении собрания по месту нахождения исполнительного органа ОАО «ЗиО»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, и непосредственно во время проведения собрания.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.10.2014г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.10.2014г. №20.

3. Подпись

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

3.2. Дата «02» октября 2014 года М.П.