

**Сообщение о существенном факте  
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а  
также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	mzio.narod.ru

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) - внеочередное
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) – 16 ноября 2014 года, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26, Политехнический колледж №39
- 2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) – 99.1318%.

2.4. Повестка общего собрания участников (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.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным вопросам:

**1. Первый вопрос повестки дня.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	329 987 303	329 908 115	0	0	77 688	1 500
%	100,0000	99,9760	0,0000	0,0000	0,0235	0,0005

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

- 1.1. Направить часть нераспределенной прибыли в размере 447 157 705 рублей 20 копеек на выплату дивидендов акционерам ОАО «ЗиО».
- 1.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начисляются дивиденды: акции обыкновенные бездокументарные именные государственной регистрации номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-04268-А от 13 декабря 1993 года (далее – Акции).
- 1.3. Общий размер дивидендов, начисленных на Акции: 447 157 705 рублей 20 копеек.  
Размер дивиденда, начисленного на одну Аксию: 1 рубль 34 копейки.
- 1.4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

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

**2. Второй вопрос повестки дня.**

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
<b>Голоса</b>	<b>329 987 303</b>	<b>329 883 218</b>	<b>21 101</b>	<b>0</b>	<b>81 484</b>	<b>1 500</b>
<b>%</b>	<b>100,0000</b>	<b>99,9685</b>	<b>0,0064</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0247</b>	<b>0,0005</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

2.1. 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.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 19 ноября 2014 года

**3. Подпись**

3.1. Управляющий \_\_\_\_\_ В.Н. Каревский  
(подпись)

3.2. Дата «19» ноября 2014 года М.П.