

11.04.2011

ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, вл. 7

1.4. ОГРН эмитента

102770028742

1.5. ИНН эмитента

7733018650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

09499-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.avia500.ru/>

2. Сведения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего собрания акционеров и дате закрытия реестра акционеров: 07 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего собрания акционеров и дате закрытия реестра акционеров: 08 апреля 2011 года, протокол N 3-11.

2.3. Решения, принятые на заседании Совета директоров:

2.3.1. Утвердить проведение годового общего собрания акционеров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в 2011 году в форме совместного присутствия акционеров (собрание).

2.3.2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров - 22 июня 2011 года.

2.3.3. Место проведения: г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 7, Дворец культуры "Красный Октябрь".

2.3.4. Начало проведения: 13.00 часов, начало регистрации акционеров с 11.00 часов.

2.3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества в 2011 году - 04 мая 2011 года. 2.3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в 2011 году - 04 мая 2011 года.

2.3.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в 2011 году:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ММП имени В.В. Чернышева", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
2. Избрание Совета директоров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
4. Утверждение аудитора ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
5. Утверждение Устава ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в новой редакции.

2.3.7. Утвердить порядок проведения и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" в 2011 году:

- годовое Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- с материалами по проведению собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 01 июня 2011 года с 09.00 час. до 16.00 час. по рабочим дням в помещении отдела кадров Общества по адресу: г. Москва, улица Вишнёвая, дом 7.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"

А.С. Новиков (подпись)

3.2. Дата "08" апреля 2011 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.