02.06.2014

ОАО "ММП имени В.В.. Чернышева" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте,
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
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 заседании Совета директоров эмитента.
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 27 мая 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. .Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год
2.3.2. О формировании рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по выплате дивидендов.
2.3.3. О формировании рекомендаций годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждений по итогам работы в 2013 году.
2.3.4. О включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" кандидатуры аудитора.
2.3.5. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
2.3.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
2.3.7. Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
2.3.8. Об утверждении рабочих органов и регламента годового общего собрания акционеров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".
3. Подпись
3.1. Первый заместитель управляющего директора

ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" С.Г.Комаров
(подпись)
3.2. Дата " 27 " мая 20 14 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.