

02.02.2016

АО "ОДК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д.16

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/>, <http://www.uk-odk.ru/rus/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.02.2016г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01.02.2016г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров АО "ОДК".

2. О признании объектов недвижимости, принадлежащих ОАО "КУЗНЕЦОВ", непрофильными активами.

3. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в Совете директоров и на общем собрании акционеров ОАО "КУЗНЕЦОВ" (организация холдинга АО "ОДК").

4. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в Советах директоров АО "Климов", ЗАО "Металлист-ПМ", АО "ОДК-ГТ", ОАО "ПМЗ", ПАО "УМПО", ОАО "Энергетик-ПМ" (организации холдинга АО "ОДК") по вопросам согласования кандидатур для избрания председателями Советов директоров организаций холдинга АО "ОДК".

5. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию на общем собрании акционеров АО "Климов" (организация холдинга АО "ОДК") по вопросу заключения с Внешэкономбанк Дополнения №6 к Договору залога движимого имущества.

6. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в Свете директоров и на общем собрании акционеров АО "Климов" (организация холдинга АО "ОДК") по вопросу заключения с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договора залога права (требования).
7. Об утверждении Жилищной программы холдинга ОДК.
8. Об утверждении председателя Комитета по стратегии при Совете директоров АО "ОДК".
9. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением операций с АО "РТ-Финанс".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ОДК"

_____ Артюхов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.