24.02.2016

АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Итоги голосования:
Вопрос N 1.: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 3.: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1.: "О предложении Совета директоров акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК" или Общество) внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК" принять решение об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала АО "ОДК" путем размещения дополнительных акций".

Принято решение: В целях получения из федерального бюджета через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом денежных средств предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК" принять решение об изменении условий размещения дополнительных обыкновенных акций (государственный

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-14045-А-002D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 03.06.2014 г., с изменениями в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированными 02.06.2015 г.), определенных решением об увеличении уставного капитала АО "ОДК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (решение внеочередного общего собрания акционеров от 10.04.2014г., протокол от 15.04.2014г. N 27) и решением об изменении условий размещения ценных бумаг (решение внеочередного общего собрания акционеров от 05.05.2015г., протокол от 06.05.2015г. N 33):

1. абзац решения об увеличении уставного капитала:

"Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - ОАО "ОДК") путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОДК" в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей."

изложить в следующей редакции:

"Увеличить уставный капитал акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК") путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ОДК" в количестве 17 000 000 (Семнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция, общей номинальной стоимостью 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.";

2. абзацы решения об увеличении уставного капитала:

"Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (основной государственный регистрационный номер 1027718000221, прежнее наименование: открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"),
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (основной государственный регистрационный номер 1077799030847)

далее именуемые "Приобретатели акций", а каждый в отдельности "Приобретатель акций"."

изложить в следующей редакции:

"Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

- акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" (основной государственный регистрационный номер 1027718000221),
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (основной государственный регистрационный номер 1077799030847),
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (основной государственный регистрационный номер 1087746829994),

далее именуемые "Приобретатели акций", а каждый в отдельности "Приобретатель акций".".

По вопросу N 3.: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров со следующим вопросом:
1. "Об увеличении уставного капитала акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (об изменении условий размещения ценных бумаг, определенных решением об увеличении уставного капитала АО "ОДК" путем размещения дополнительных акций)".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.02.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.02.2016г., N49.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"
_____ Артюхов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2016г. 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.