12.04.2016

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.uecrus.com/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" -6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 2: "За" -6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 3: "За" -6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос N 4: "За" -6, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "О предложениях Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 1: В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК": - принять решение об участии АО "ОДК" в Ассоциации СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ.

По вопросу N 2: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ОДК" и провести его в форме заочного голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней:
- 11 мая 2016 года, 18 час. 00 мин;
- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

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

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК" со следующим вопросам:
1.Об участии АО "ОДК" в Ассоциации СОЮЗ АВИАПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ.

По вопросу N 4: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК" (далее - Общество)".
Принято решение N 4: В соответствии со ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах":
4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 апреля 2016 года.
4.2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем Генеральному директору Общества.
4.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
4.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
4.5.1. Учредительные документы САП.
4.6. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 21 апреля 2016 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16,

каб. 302.
4.7. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО "ОДК" В.В.Монченко.
4.8. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - АО "СТАТУС".
4.9. Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.10. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО "ОДК" В.В. Артяков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.04.2016г., N 58.
2.5. Идентификационные признаки акций, в отношении которых принято решение по вопросу N 1, 2, 3, 4 повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года;1-01-14045-А-002D от 03.06.2014 года.

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

3.2. Дата 12.04.2016г. 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.