05.07.2016

АО "ОДК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента1107746081717
1.5. ИНН эмитента7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом14045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.uecrus.com/rus/

http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июля 2016 года; Российская Федерация, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16; с 11 часов 00 минут по 11 часов 50 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 9 514 555.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 9 514 555 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 9 514 555 (100%). Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1 повестки дня:
"ЗА" - 9 514 555 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров Общества "29" июня 2016 года.

Вопрос N 2 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1. Артяков Владимир Владимирович - 9 514 555;
2. Артюхов Александр Викторович - 9 514 555;
3. Богинский Андрей Иванович - 9 514 555;

4. Леликов Дмитрий Юрьевич - 9 514 555;
5. Никитина Екатерина Сергеевна - 9 514 555;
6. Сердюков Анатолий Эдуардович - 9 514 555;
7. Федоров Кирилл Валерьевич - 9 514 555.

"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0.

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Артяков Владимир Владимирович;
2. Артюхов Александр Викторович;
3. Богинский Андрей Иванович;
4. Леликов Дмитрий Юрьевич;
5. Никитина Екатерина Сергеевна;
6. Сердюков Анатолий Эдуардович;
7. Федоров Кирилл Валерьевич.

Вопрос N 3 повестки дня:
"ЗА" - 9 514 555 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества, избранных годовым общим собранием акционеров Общества "29" июня 2016 года.

Вопрос N 4 повестки дня:
"ЗА" - 9 514 555 (100%) голосов (за каждый вариант голосования);
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ветвицкий Александр Георгиевич;
2. Никонов Виктор Александрович;
3. Сараев Денис Михайлович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05 июля 2016 года, Протокол N 46.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-A от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-A-002D от 03 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК" _____ А.В. Артюхов
(подпись)

3.2. Дата "05" июля 2016 года 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.