

13.01.2017

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 эмитента Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

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.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): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 января 2017 года в 18 часов 00 минут; место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

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: 12 127 676.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу N 1: 12 127 676.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу N 2: 6 246 887 (не заинтересованные в совершении обществом сделки). Кворум имеется.

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

1. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.
2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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" - 12 127 676 (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: Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

Вопрос N 2 повестки дня:

"ЗА" - 6 246 887 (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: В соответствии со ст. 77, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.2007 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп. 29 п. 10.2 статьи 10 Устава АО "ОДК" определить цену

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между АО "ОДК" и Государственной корпорацией "Ростех" договора о приобретении дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций АО "ОДК" в количестве 2 613 121 акция (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций АО "ОДК" N 1-01-14045-A-002D) в размере 19 000 002 791 рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

13 января 2017 года, Протокол N 53.

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. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК"

_____ А.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "13" января 2017 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.