

22.02.2017

ОАО "ММЗ "Рассвет" – 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: Открытое Акционерное Общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ "Рассвет"

1.3. Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва Столярный переулок дом 3.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739055090

1.5. ИНН эмитента: 7703010005

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06167-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20 февраля 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20 февраля 2017 г., протокол N 1.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

N1

"Общее годовое собрание акционеров провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

N2

"Провести общее годовое собрание акционеров 29 июня 2017 года по адресу: г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корп. 1 ОАО "ММЗ "Рассвет", 3-й этаж, конференцзал; начало собрания в 13 часов 00 минут по московскому времени, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 12 часов 00 минут по московскому времени".

N3

"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 05 июня 2017 года".

N4.1

"Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров следующие кандидатуры:

- Устенко Евгений Борисович
- Клячин Александр Ильич
- Ильичева Светлана Викторовна
- Ногин Евгений Валерьевич
- Прокофьева Тамара Владимировна
- Литвинов Александр Валерьевич
- Воронин Алексей Анатольевич
- Янулайтис Алексей Викторович
- Семенцов Юрий Анатольевич
- Лыжина Лариса Викторовна
- Захаревич Максим Анатольевич

Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО "ММЗ "Рассвет" следующие кандидатуры:

- Смазнова Татьяна Юрьевна
- Буравчикова Ольга Борисовна
- Корягина Екатерина Львовна
- Усанова Марина Владимировна
- Толмачева Елена Михайловна
- Сухинина Ирина Владимировна

N4.2

"Включить в бюллетени для голосования по вопросу утверждения Аудитора ОАО "ММЗ "Рассвет": - Акционерное общество АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ".

N4.3

"Рассмотреть вопрос по размеру дивидендов, сроках и форме их выплате после подготовки Годового бухгалтерского баланса 2016 год".

N4.4

"Рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" после подготовки Годового бухгалтерского баланса за 2016 год".

N4.5

"Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ММЗ "Рассвет".
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММЗ "Рассвет".
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ММЗ "Рассвет" по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ММЗ "Рассвет".
8. Утверждение Аудитора ОАО "ММЗ "Рассвет".

N5

"Сообщение акционерам общества о проведении общего годового собрания довести путем направления каждому из них заказного письма".

N6

"Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам и порядок её предоставления:

- 1) Повестка дня общего собрания;
- 2) Годовой отчет ОАО "ММЗ "Рассвет";
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность;
- 4) Заключение Аудитора;
- 5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете;
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ММЗ "Рассвет";
- 7) Сведения о кандидатуре Аудитора для утверждения на собрании;
- 8) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2016 года;
- 9) Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет";
- 10) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- 11) Иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством, включая Приказ ФСФР России от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н.

Указанная информация (материалы) к собранию должна быть предоставлена для ознакомления акционерам не позднее 09.06.2017 г. по адресу: г. Москва, Столярный переулок дом 3, корп. 1, помещение музея ОАО "ММЗ "Рассвет".

N7

"Поручить организацию и проведение общего годового собрания акционеров регистратору -

Закрытому акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр", на которого возложить:

обязанности по рассылке уведомлений о проведении общего годового собрания за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 09.06.2017 г.);

вопросы по непосредственному проведению годового общего собрания акционеров;

подведение итогов регистрации акционеров;

подсчет и объявление результатов голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

N8

"Возложить функции по ведению общего годового собрания акционеров на Председателя Совета директоров общества - Устенко Е. Б., функции секретаря собрания - на Чеглову Т.А."

2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-06167-А от 25.04.2013 г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ММЗ "Рассвет"

\_\_\_\_\_ Абрамов Г.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2017г. 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.