01.03.2017

АО "ОДК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
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-А
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок, связанных с привлечением финансирования, стоимостью более 200 000 000 рублей.
2. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО", АО "ОДК-СТАР", АО "ММП им В.В. Чернышева", АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "570 АРЗ", АО "Металлист-ПМ", АО "Энергетик-ПМ", АО "ОДК-ПМ", АО "ОДК-Авиадвигатель", ПАО "Кузнецов", АО "Климов", АО "ОДК-ГТ", АО "Железнодорожник-ПМ", АО "ОМКБ",

(организации холдинга ОДК) по вопросу принятия Уставов организаций холдинга в новой редакции.
3. Принятие решения о совершении АО "ОДК" сделки, влекущей изменение доли участия АО "ОДК" в коммерческой организации.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному
управлению АО "ОДК"
_____ А.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "01" марта 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.