16.05.2017

АО "ОДК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1: "Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Принято решение N 1: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" - обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, способ размещения - закрытая подписка.

По вопросу N 2: "Об утверждении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОДК".

Принято решение N 2: В соответствии с пп.11.2.40 п.11.2 Уставом АО "ОДК" утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОДК" (далее - Комитет):
1. Сердюков Анатолий Эдуардович - председатель Комитета, индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации "Ростех";
2. Артюхов Александр Викторович - генеральный директор АО "ОДК";
3. Шарипова Анна Николаевна - директор по организационному развитию Государственной корпорации "Ростех".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 года, Протокол N 101-19.

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

_____ А.В. Кудашкин
(подпись)

3.2. Дата "16" мая 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.