

22.05.2017

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 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. 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: 22 мая 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "Кузнецов", АО "Климов", ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-ПМ", АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Железнодорожник-ПМ", ПАО "УМПО", АО "Металлист-ПМ", АО "Энергетик-ПМ", АО "ОДК-СТАР", АО "ААРЗ", АО "218 АРЗ", АО "712 АРЗ", АО "570 АРЗ" (Организации холдинга ОДК) по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О проведении операций с АО "РТ-Финанс".

3. Подпись

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

Кудашкин

3.2. Дата "22" мая 2017 года

М.П.

А.В.

(подпись)

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.