

27.12.2017

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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. 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: О размещении акционерным обществом "Объединенная двигателестроительная корпорация" облигаций.

Принято решение N 1: В соответствии с пп.6 п.1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также пп. 11.2.25 п.11.2 устава акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация", принять решение о размещении облигаций, изложенное в Приложении N1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования - привлечение облигационного займа.

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п.11.2 устава акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация", одобрить сделку по привлечению облигационного займа на существенных условиях, изложенных в Приложении N2 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2017 года, Протокол N 101-51.

3. Подпись

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

_____ Кудашкин А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.