

19.02.2018

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О решениях, принятых советом директоров 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: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-СТАР" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-СТАР" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" (организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ММП имени В.В. Чернышева" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N2 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 3: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 3 к настоящему решению.

По вопросу N 4: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 4: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 4 к настоящему решению.

По вопросу N 5: "Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 5: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 5 к настоящему решению.

По вопросу N 6: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 6: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 6 к настоящему решению.

По вопросу N 7: "Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 7: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 7 к настоящему решению.

По вопросу N 8: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 8: В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

По вопросу N 9: "Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 9: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 9 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 10 к настоящему решению.

Принято решение N 10: "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 10: 1. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 11 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 12 к настоящему решению.

По вопросу N 11: "Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 11: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от

26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 13 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 14 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 15 к настоящему решению.

По вопросу N 12: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления ПАО "УМПО", АО "712 АРЗ", АО "218 АРЗ" (организации холдинга ОДК) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 12: 1. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 16 к настоящему решению.

2. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 17 к настоящему решению.

3. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 18 к настоящему решению.

4. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления ПАО "УМПО" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 16 к настоящему решению.

5. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "712 АРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 17 к настоящему решению.

6. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "218 АРЗ" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 18 к настоящему решению.

По вопросу N 13: "Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 13: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 19 к настоящему решению.

По вопросу N 14: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-Климов" (организация холдинга ОДК) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 14: 1. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 20 к настоящему решению.

2. В соответствии с пп. 11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-Климов" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N 20 к настоящему решению.

По вопросу N 15: "Об определении цены (денежной оценке) имущества по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 15: В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену (денежную оценку) имущества по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению N 21 к настоящему решению.

По вопросу N 16: "О предложении Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 16: В соответствии с п. 3 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК" принять следующие решения:

1. В соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему решению (приложении N 22 к решению Совета директоров).

По вопросу N 17: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 17: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ОДК" и провести его в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

- 21 марта 2018 года, 18 час. 00 мин;

- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени):
105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу N 18: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 18: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК" со следующим вопросом:

1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу N 19: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 19: В соответствии со ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "27" февраля 2018 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем Генеральному директору Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
 1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
 2. Проект договора на выполнение СЧ НИОКР.
 3. Бухгалтерский баланс за 9 месяцев 2017 года.

4. Решение Совета директоров об определении цены сделки.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "01" марта 2018 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.

6. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО "ОДК" В.В. Монченко.

7. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - АО "СТАТУС".

8. Поручить Генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК", функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО "ОДК" В.В. Артяков.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2018 года, Протокол N 101-63.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-003D от 01 июня 2017 года.

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 19.02.2018г. 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.