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", ПАО "ОДК-Сатурн", ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" (организации холдинга ОДК)".

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", ПАО "ОДК-Сатурн", ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА":

- 1. передачу функций единоличного исполнительного органа АО "ОДК-СТАР" управляющей организации акционерному обществу "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717, местонахождение: 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 16) с 01.07.2018 г.
- 2. передачу функций единоличного исполнительного органа ПАО "ОДК-Сатурн" управляющей организации акционерному обществу "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717, местонахождение: 105118, г. Москва, проспект Буденного, д. 16) с 19.10.2018 г.

3. избрание Михаила Дмитриевича Дическула генеральным директором ООО "ЦТК "Лопатки ГТД" сроком на 1 год (с 06.03.2018 г. по 05.03.2019 г.).

По вопросу N 2: "Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг АО "ОДК" - процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением".

Принято решение N 2: 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" утвердить Решение о выпуске ценных бумаг акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 899 200 (Восемьсот девяносто девять тысяч двести) штук, размещаемых по открытой подписке.

По вопросу N 3: "Об утверждении Проспекта ценных бумаг АО "ОДК" процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением".

Принято решение N 3: Утвердить Проспект ценных бумаг акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" - облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 с обеспечением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента сроком погашения в 3 652 (Три тысячи шестьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 899 200 (Восемьсот девяносто девять тысяч двести) штук, размещаемых по открытой подписке.

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления организаций холдинга ОДК по вопросу утверждения бюджетов организаций холдинга ОДК на 2018 год".

Принято решение N 4: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организаций холдинга ОДК голосовать "ЗА" утверждение бюджетов организаций холдинга ОДК на 2018 год с целевыми показателями, указанными в приложениях N1-14 к настоящему решению.

По вопросу N 5: Об определении позиции AO "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям AO "ОДК" по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК".

Принято решение N 5: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" прекращение участия в коммерческой организации (путем совершения сделки, связанной с отчуждением доли) на условиях, изложенных в приложении N 15 к настоящему решению.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2018 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2018 года, Протокол N 101-64.
- 3. Подпись
  3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК"

  \_\_\_\_\_\_ Кудашкин А.В.
  подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 26.02.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.