05.04.2018

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-A
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 цены, согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления организаций холдинга ОДК по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность".

Принято решение N 1: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению N 1 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению N 2 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 сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность в размере согласно приложению N 3 к настоящему решению.
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.
5. 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 5 к настоящему решению.
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.
7. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 4 к настоящему решению.
8. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 5 к настоящему решению.
9. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 6 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "Об определении цены, 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 организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 2: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению N 7 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 8 к настоящему решению.
3. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 8 к настоящему решению.

По вопросу N 3: "Об определении цены, 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 организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 3: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению N 9 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 10 к настоящему решению.
3. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 10 к настоящему решению.

По вопросу N 4: "Об определении цены, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления организации холдинга ОДК по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение N 4: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в размере согласно приложению N 11 к настоящему решению.
2. В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона N208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 12 к настоящему решению.
3. В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления организации холдинга ОДК голосовать "ЗА" совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении N 12 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2018 года, Протокол N 101-73.

3. Подпись

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

_____ Кудашкин А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2018г. 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.