10.05.2018

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: Информация не раскрывается.

По вопросу N 2: Информация не раскрывается.

По вопросу N 3: Информация не раскрывается.

По вопросу N 4: "О предложении Совета директоров АО "ОДК" внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 4: 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 крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N1 к настоящему решению (приложении N 24 к решению Совета директоров).
2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении N2 к настоящему решению (приложении N 25 к решению Совета директоров).
3. Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в редакции N 1.

По вопросу N 5: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 5: 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:
- 13 июня 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 6: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 6: 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 крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Устава Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" в редакции N 2.
4. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в редакции N 1.

По вопросу N 7: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 7: 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: "21" мая 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. Бухгалтерский баланс АО "ОДК" на 31.12.2017 г.
3. Проект Устава Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" в редакции N 2.
4. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в редакции N 1.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "24" мая 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.

По вопросу N 8: "О поручениях генеральному директору Общества".

Принято решение N 8:
Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову:
1. Обеспечить в течение 60 календарных дней с даты проведения настоящего заседания Совета директоров проведение необходимых корпоративных мероприятий, направленных на:
1) утверждение в установленном порядке устава АО "ОДК" в новой редакции,

разработанной на основе типовой формы, утвержденной приказом Государственной корпорации "Ростех" от 15.03.2018 г. N 29, по соответствующей модели корпоративного управления;
2) утверждение дочерними организациями АО "ОДК", созданными в форме акционерного общества, в установленном порядке устава в редакции, соответствующей типовой форме, утвержденной приказом Государственной корпорации "Ростех" от 15.03.2018 г. N 29.
2. Обеспечить проведение корпоративных мероприятий в дочерних организациях АО "ОДК" (далее - "Организация"), направленных на утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Организации в новой редакции, разработанного на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Государственной корпорации "Ростех" от 25.04.2011 г. N117 (в редакции приказов Государственной корпорации "Ростех" от 08.11.2016 г. N135 и от 22.02.2018 г. N23) в срок до годового общего собрания акционеров Организации по итогам 2017 финансового года (при наличии обстоятельств, препятствующих соблюдению данного условия по срокам, необходимо обеспечить принятие решения, обеспечивающего рассмотрение вопроса по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции на годовом общем собрании акционеров Организации по итогам 2017 финансового года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2018 года, Протокол N 101-81.

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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2018г. 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.