АО "ОДК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

- 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2018 года, 18 часов 00 минут; место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 15 528 170.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

1 729 189.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам 3, 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

15 528 170.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня: 1 729 189.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 3, 4 повестки дня: 15 528 170.

Кворум имеется.

- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 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.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

```
Вопрос N 1 повестки дня:

"3A" - 1 729 189 (100%) голосов;

"ПРОТИВ" - 0 (0%);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
```

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: 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.

Вопрос N 2 повестки дня:

```
"ЗА" - 1 729 189 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
```

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: 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.

```
Вопрос N 3 повестки дня:
"ЗА" - 15 528 170 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
```

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" в редакции N 2.

```
Вопрос N 4 повестки дня:
"ЗА" - 15 528 170 (100%) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
```

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в редакции N 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2018 года, Протокол N 65.

- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-A от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-A-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 18.06.2018г. 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.