

20.07.2018

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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.disclosure.ru/issuer/7731644035/>,<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: "О внесении изменений в условия сделки по заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по сервисному обслуживанию".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку по заключению Дополнительного соглашения к контракту на существенных условиях, изложенных в приложении N 1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "О рассмотрении отчета генерального директора АО "ОДК".

Принято решение N 2: В соответствии с пп.11.2.31 п. 11.2 Устава АО "ОДК" принять к сведению промежуточный отчет генерального директора АО "ОДК" А.В. Артюхова о реализации плана по оптимизации деятельности ПАО "Кузнецов" по итогам I квартала 2018 г. (приложение N2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2018 года, Протокол N 101-96.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ А.В. Кудашкин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.07.2018г. 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.