23.07.2018

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: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Принято решение N 1: В соответствии с пп.11.2.5 п.11.2 Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней:
- 31 августа 2018 г., 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 2: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Принято решение N 2: В соответствии с пп.11.2.6 п.11.2 Устава Общества утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующими

вопросами:
1. О реорганизации акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" в форме присоединения к нему акционерного общества "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют".
2. Об утверждении устава АО "ОДК".

По вопросу N 3: "О предложении Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров Общества".

Принято решение N 3: В соответствии с пп.11.2.30 п.11.2 Устава Общества предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Реорганизовать акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК", ОГРН 1107746081717, ИНН 7731644035, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва) в форме присоединения к нему акционерного общества "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", ОГРН 1157746315539, ИНН 7719409437, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
1.1. Утвердить договор о присоединении АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" к АО "ОДК".
1.2. Утвердить передаточный акт между АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" и АО "ОДК".
1.3. Определить, что АО "ОДК", к которому осуществляется присоединение АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", осуществляет следующие действия, связанные с реорганизацией:
- В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц;
- После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

По вопросу N 4: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Принято решение N 4: В соответствии с пп.11.2.7 п.11.2 Устава Общества:
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 31 июля 2018 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 30 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 - 01 августа 2018 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2. Договор о присоединении и передаточный акт.
3. Проект Устава АО "ОДК" в редакции N3.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 02 августа 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.
5. 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.
6. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - АО "СТАТУС".

По вопросу N 5: "Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний единственному акционеру АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (организация холдинга ОДК)".

Принято решение N 5: В соответствии с пп.11.2.44 п. 11.2 Устава Общества единственному акционеру АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" (организация холдинга ОДК) голосовать "ЗА" следующее решение:
1. Реорганизовать акционерное общество "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", ОГРН 1157746315539, ИНН 7719409437, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва) в форме присоединения к акционерному обществу "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК", ОГРН 1107746081717, ИНН 7731644035, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
1.1. Утвердить договор о присоединении АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" к АО "ОДК".
1.2. Утвердить передаточный акт между АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" и АО "ОДК".
1.3. Определить, что АО "ОДК", к которому осуществляется присоединение АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", осуществляет следующие действия, связанные с реорганизацией:

- В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц;
- После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2018 года, Протокол N 101-97.

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. ВрИО генерального директора АО "ОДК"
_____ Кудашкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.07.2018г. 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.