03.08.2018

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, решение по вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "Об определении перечня дополнительной информации, предоставляемой акционерам при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 1: В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", определить перечень дополнительной информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК", проводимому 31.08.2018 г.:
- расчет стоимости чистых активов АО "ОДК" по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- обоснование условий и порядка реорганизации АО "ОДК" (справка-обоснование реорганизации АО "ОДК" путем присоединения АО "НПЦ газотурбостроения "Салют");
- приложение к сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК" 31 августа 2018 года;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО "ОДК", требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- выписка из протокола заседания совета директоров АО "ОДК" об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров;
- квартальные бухгалтерские отчетности АО "ОДК" и АО "НПЦ газотурбостроения "Салют" за последний завершенный квартал, предшествующий дате собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2018 года, Протокол N 101-100.

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 корпоратиному управлению АО "ОДК"
_____ Кудашкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.08.2018г. 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.