10.09.2018

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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2018

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 дня N 1: "Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Принято решение N 1: В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и исходя из рыночной стоимости акций Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК"), определенной оценщиками, работающими на основании трудовых договоров с Непубличным акционерным обществом "Евроэксперт" (отчет N 31/04/18 от 20.07.2018 г.), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ОДК"
(в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 7 190 (Семь тысяч сто девяносто) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

По вопросу N 2: "О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК") принять решение об увеличении уставного капитала АО "ОДК" путем размещения дополнительных акций".

Принято решение N 2: В соответствии с пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК") принять решение об увеличении уставного капитала АО "ОДК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ОДК" (далее - Акции) на следующих условиях:
-количество размещаемых Акций: 21 000 000 (Двадцать один миллион) штук;
-номинальная стоимость размещаемых Акций: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
-способ размещения Акций: закрытая подписка;
-круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994), Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847);
-цена размещения Акций (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 7 190 (Семь тысяч сто девяносто) рублей за одну Акцию;
-форма оплаты Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО "ОДК" и/или долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и/или акциями российских акционерных обществ и/или недвижимым имуществом.

По вопросу N 3: "О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК") по утверждению Положения о Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции".

Принято решение N 3: В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК") утвердить Положение о Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции, разработанное на основе Типового положения о Совете директоров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации "Ростех", утвержденное приказом Корпорации от 30.07.2018 N86.

По вопросу N 4: "О предложении внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК") по утверждению Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК" в новой редакции".

Принято решение N 4: В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК") утвердить Положение об общем собрании акционеров
АО "ОДК" в новой редакции, разработанное на основе Типового положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации "Ростех", утвержденное приказом Корпорации от 30.07.2018 N86.

По вопросу N 5: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Принято решение N 5: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" и провести его в форме заочного голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней:
- 10 октября 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 Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация".

Принято решение N 6: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация":
1. Увеличение уставного капитала Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение Положения о Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК" в новой редакции.
4. Внесение изменения в Устав Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация".

По вопросу N 7: "О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация".

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 АО "ОДК": 18 сентября 2018 года.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день 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 АО "ОДК" - 19 сентября 2018 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору АО "ОДК".
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ОДК".
4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
4.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
4.2. Отчет об оценке N 31/04/18 от 20.07.2018 г.
4.3. Протокол заседания Совета директоров АО "ОДК" по вопросам определения цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО "ОДК" и предложения внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК".
4.4. Проект Положения о Совете директоров АО "ОДК" в новой редакции.
4.5. Проект Положения об общем собрании акционеров АО "ОДК" в новой редакции.
4.6. Проект изменения в Устав АО "ОДК".
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "20" сентября 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".
7. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
8. 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 сентября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 10 сентября 2018 года, Протокол N 101-108.

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-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 10.09.2018г. 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.