01.10.2018

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ММП имени В.В. Чернышева"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700283742

1.5. ИНН эмитента: 7733018650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09499-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "28" сентября 2018 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

"01" октября 2018 года, Протокол № 9

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум имеется.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня заседания "Об определении члена Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров АО "ММП имени В.В. Чернышева" в случае его отсутствия" принятое решение:

В соответствии с ч. 3 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 11.7 ст. 11 Устава Общества в случае отсутствия председателя определить члена Совета директоров Лашкину Светлану Юрьевну лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров АО "ММП имени В.В. Чернышева" на период с 01 октября 2018 года до 07 октября 2018 года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров (Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Осин Павел Михайлович, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна).

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

А.А. Хакимов

3.2. Дата 01.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.