

02.11.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018

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, решение по вопросу повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-Климов".

Принято решение N 1: В соответствии с пп. 11.2.43 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-Климов" голосовать "ЗА" принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа АО "ОДК-Климов" управляющей организации-акционерному обществу "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОГРН 1107746081717, адрес местонахождения: Москва, пр-т Буденного, д.16) с 01 ноября 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 02 ноября 2018 года, Протокол N 101-121.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ Кудашкин А.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.11.2018г. 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.