

29.11.2018

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): 29.11.2018

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, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу N 1: "О предложении внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 1: 1. В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (далее - АО "ОДК"):

- установить дивиденды за 9 месяцев 2018 года на одну обыкновенную акцию АО "ОДК" в размере, определяемом следующим порядком: 62 542 822,88 рубля (размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (09 января 2019 года), имеющих право на получение дивидендов. Размер дивидендов в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой. Размер дивидендов в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой копейки, округление при расчете дивидендов на пакет

акций производится по правилам математического округления;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 января 2019 года;

- выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО "ОДК" до 23 января 2019 года (включительно), другим зарегистрированным в реестре акционеров АО "ОДК" лицам до 13 февраля 2019 года (включительно).

2. В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ОДК" утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции, разработанной на основе Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденного приказом Корпорации от 26 октября 2018 г. N 121.

По вопросу дня N 2: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

По вопросу N 2: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ОДК" и провести его в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

- 28 декабря 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 3: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК".

Принято решение N 3: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ОДК":

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.

2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

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

Принято решение N 4: 1. В соответствии со ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "ОДК": 07 декабря 2018 года.

1.2. 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" - 07 декабря 2018 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору АО "ОДК".

1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ОДК".

1.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:

1.4.1. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

1.4.2. Рекомендации Совета директоров АО "ОДК" по размеру дивидендов по акциям АО "ОДК" по результатам 9 месяцев 2018 года и порядку их выплаты.

1.4.3. Рекомендации Совета директоров АО "ОДК" по утверждению Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

1.4.4. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОДК" в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с "07" декабря 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.

1.5. 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.

1.6. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества - АО "СТАТУС".

1.7. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

1.8. 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. Поручить генеральному директору АО "ОДК" А.В. Артюхову инициировать в организациях холдинга АО "ОДК" (далее - организации холдинга) проведение корпоративных мероприятий, направленных на утверждение в организациях холдинга Положений о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии в новой редакции в соответствии с приказом Корпорации от 26 октября 2018 г. N 121.

3. Представителям АО "ОДК" в органах управления организаций холдинга голосовать "ЗА"

утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии в редакции в соответствии с приказом Корпорации от 26 октября 2018 г. N 121.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 ноября 2018 года, Протокол N 101-128.

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 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZMT3;

- 1-01-14045-A-004D от 01 ноября 2018 года (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZS57).

3. Подпись

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

_____ Кудашкин А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.11.2018г. 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.