17.01.2019

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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-A
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): 16.01.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2019 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 января 2019 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров АО "ММП имени В.В. Чернышева".
2. Об утверждении реестра критически значимых (профильных активов) АО "ММП имени В.В. Чернышева".
3. Рассмотрение требования Члена Совета директоров о проведении заседания Совета директоров АО "ММП имени В.В. Чернышева".
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предложении общему собранию акционеров.
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева".

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
А.А. Хакимов

3.2. Дата 17.01.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.