15.02.2019

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: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д.16
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.disclosure.ru/issuer/7731644035/ http://www.uecrus.com/rus/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

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: "Об одобрении продажи недвижимого имущества".

Принято решение N 1: 1. Одобрить мероприятия по совершению сделки акционерным обществом АО "ОДК-Климов" (далее также - Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости с одновременной переуступкой прав аренды земельных участков по перечню и на условиях, указанных в приложении и признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решениями совета директоров АО "ОДК" (протоколы заседаний совета директоров от 12.12.2016г. N 96; от 12.04.2018г. N 101-75; от 19.10.2018г. N 101-115), определив начальную (стартовую) цену продажи 1 250 000 000,00 рублей (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, а также НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации, действующей на дату реализации Непрофильных активов.

2. В случае признания конкурса несостоявшимся, за исключением случая, когда договор купли-продажи объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договорам аренды земельных участков заключается с единственным участником конкурса, проводится повторный конкурс с начальной ценой, равной 90% от начальной цены, установленной при проведении первого конкурса (если такая цена соответствует рыночной цене, установленной в соответствие с отчетом об оценке).
В случае признания конкурса с начальной ценой 90% от начальной цены, установленной при проведении первого конкурса несостоявшимся, за исключением, случаев, когда договор купли-продажи объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договорам аренды земельных участков заключается с единственным участником, проводится конкурс с начальной ценой имущества, равной 80% от начальной стартовой цены, установленной при проведении первого конкурса.
Допускается однократное проведение повторных торгов на любом этапе по решению АО "ОДК-Климов", при этом информационное сообщение о продаже указанного имущества размещается в установленном разделом 10 порядке в срок не позднее шести месяцев со дня признания предыдущих торгов несостоявшимися.
В остальном, процедуры проведения торгов устанавливаются в соответствии с действующим Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех".
3.Поручить Организации-владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с действующим Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества с одновременной переуступкой прав аренды земельных участков по перечню и условиях, указанных в приложении N 1 к настоящему решению.

По вопросу N 2: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-Климов".

Принято решение N 2: В соответствии с пп. 11.2.43 п.11.2 Устава АО "ОДК" представителям АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-Климов" голосовать "ЗА" одобрение мероприятий по совершению сделки акционерным обществом АО "ОДК-Климов" (далее также - Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости с одновременной переуступкой прав аренды земельных участков по перечню и на условиях, указанных в приложении и признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решениями совета директоров АО "ОДК" (протоколы заседаний совета директоров от 12.12.2016г. N 96; от 12.04.2018г. N 101-75; от 19.10.2018г. N 101-115), определив начальную (стартовую) цену продажи 1 250 000 000,00 рублей (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, а также НДС по ставке, предусмотренной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса

Российской Федерации, действующей на дату реализации Непрофильных активов.
В случае признания конкурса несостоявшимся, за исключением случая, когда договор купли-продажи объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договорам аренды земельных участков заключается с единственным участником конкурса, проводится повторный конкурс с начальной ценой, равной 90% от начальной цены, установленной при проведении первого конкурса (если такая цена соответствует рыночной цене, установленной в соответствие с отчетом об оценке).
В случае признания конкурса с начальной ценой 90% от начальной цены, установленной при проведении первого конкурса несостоявшимся, за исключением, случаев, когда договор купли-продажи объектов недвижимого имущества, с одновременной переуступкой прав по договорам аренды земельных участков заключается с единственным участником, проводится конкурс с начальной ценой имущества, равной 80% от начальной стартовой цены, установленной при проведении первого конкурса.
Допускается однократное проведение повторных торгов на любом этапе по решению АО "ОДК-Климов", при этом информационное сообщение о продаже указанного имущества размещается в установленном разделом 10 порядке в срок не позднее шести месяцев со дня признания предыдущих торгов несостоявшимися.
В остальном, процедуры проведения торгов устанавливаются в соответствии с действующим Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех".
Поручить исполнительному директору АО "ОДК-Климов" А.И. Ватагину в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с действующим Порядком работы с непрофильными активами в Государственной корпорации "Ростех", проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества с одновременной переуступкой прав аренды земельных участков по перечню и условиях, указанных в приложении N 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2019 года, протокол N 101-144.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК"
_____ Кудашкин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2019г. 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.