11.03.2019

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): 11.03.2019

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: "О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ОДК" в 2019 году и перечня выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию АО "ОДК".

Принято решение N 1: В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 10.7 Устава АО "ОДК" по предложению акционеров АО "ОДК" владеющих более 2% голосующих акций АО "ОДК", включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ОДК" (далее - Общество) по итогам 2018 года, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году:
Артяков Владимир Владимирович;
Артюхов Александр Викторович;
Бочаров Олег Евгеньевич;
Лалетина Алла Сергеевна;
Лобанова Оксана Геннадьевна;
Леликов Дмитрий Юрьевич;
Сердюков Анатолий Эдуардович;
Барковская Елена Сергеевна.
Включить кандидатов в список кандидатур, для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году:
Кузьмина Галина Викторовна;
Пронина Светлана Игоревна;
Сараев Денис Михайлович;
Петрухина Анна Алексеевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2019 года, протокол N 101-147.

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; 1-01-14045-A-004D от 01 ноября 2018 года.

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

3.2. Дата 11.03.2019г. 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.