15.04.2019

АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019
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 № 1: "Об определении цены, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение № 1: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2: "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
Принято решение № 2: 1. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению.
2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона №208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 3: "Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования".
Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава АО "ОДК" одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования на существенных условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему решению.
По вопросу № 4: "Об определении цены, согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение № 4: 1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. В соответствии со ст. 81, 83 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 15 апреля 2019 года, протокол № 101-162.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)
А.В. Кудашкин

3.2. Дата 15.04.2019г.

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.