

13.05.2019

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-А

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): 13.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия 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 одобрении продажи недвижимого имущества АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.1. п. 11.2. Устава АО «ОДК» одобрить мероприятия по совершению сделки акционерным обществом АО «ОДК-ГТ» (далее также – Организация-владелец), связанной с продажей принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами решениями Советов директоров АО «ОДК» (выписки из протоколов от 18.02.2016 № 49 и от 12.09.2016 № 86, приложение № 13).

В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником), одобрить продажу АО «ОДК-ГТ» нижеуказанных объектов недвижимого имущества посредством публичного предложения (п. 3.4.

Приложения № 6 к Порядку работы с непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростех», утвержденному приказом Государственной корпорацией «Ростех» от 28.12.2017 № 167, далее – Порядок).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

Поручить Организации-владельцу в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с

Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества по перечню и условиям, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-ГТ» (организация холдинга ОДК)».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.43. п. 11.2. Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-ГТ» голосовать «ЗА» одобрение мероприятий по совершению сделки акционерным обществом АО «ОДК-ГТ», связанной с продажей принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимости по перечню и на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению, признанных в установленном порядке непрофильными активами решениями совета директоров АО «ОДК» (выписки из протоколов от 18.02.2016 № 49 и от 12.09.2016 № 86, приложение № 13). В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением случая, когда заключается договор с единственным участником) одобрить продажу АО «ОДК-ГТ» нижеуказанных объектов недвижимого имущества посредством публичного предложения (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

В случае признания торгов посредством публичного предложения не состоявшимися одобрить продажу без объявления цены (п. 3.4. Приложения № 6 к Порядку).

Поручить заместителю генерального директора – управляющему директору АО «ОДК-ГТ» О.В. Руснаку в 2-х месячный срок организовать, в соответствии с Порядком, проведение мероприятий, направленных на совершение сделки (сделок) по продаже объектов недвижимого имущества по перечню и условиям, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2019 года, протокол № 101-166.

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 13.05.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.