13.06.2019

АО "ОДК" - 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 "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): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июня 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июня 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении отчуждения финансовых вложений, принадлежащих ключевой организации АО «ОДК».

2. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевых организаций АО «ОДК» по вопросу отчуждения доли российского юридического лица.

3. Об одобрении отчуждения финансового вложения, принадлежащего ключевой организации АО «ОДК».

4. Об одобрении безвозмездной передачи недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК», определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК».

5. Об одобрении продажи недвижимого имущества ключевой организации АО «ОДК».

6. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации

АО «ОДК».

7. Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ключевой организации АО «ОДК».

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 13.06.2019г.

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.