12.08.2019

АО "ОДК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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): 12.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): внеочередное общее собрание акционеров состоится 10 октября 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, пр-т. Буденного, д. 16, оф. 201.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 августа 2019 года.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2.Избрание членов совета директоров Общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 20 сентября 2019 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу места проведения собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215.
2.8.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.
2.9.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято советом директоров АО «ОДК» 09.08.2019 (протокол от 12.08.2019 № 101-183).

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 12.08.2019г.

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.