12.08.2019

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): 12.08.2019
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: «О рассмотрении требования акционера и о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято решение № 1: В соответствии со статьями 55 и 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании требования акционера Государственной корпорации «Ростех», созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 10 октября 2019 г.
Определить место проведения собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, оф. 201.
Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут.
По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Принято решение № 2: В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров со следующими вопросами:
1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2.Избрание членов совета директоров Общества.
По вопросу № 3: «О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 3: В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 августа 2019 г.
2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 50 дней (21 августа 2019 г.) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору Общества.
3. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 10 сентября 2019 г.
Предложения, по избранию кандидатов в Совет директоров Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Форму и текст бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров для голосования определить не позднее пяти дней после окончания срока, установленного законодательством для внесения акционерами предложений по избранию кандидатов в совет директоров Общества – 15 сентября 2019 г.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества (фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемые должности, паспортные данные) и информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 20 сентября 2019 г. по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215.
6. В соответствии с п. 7.5. ст. 7. Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь Общества.
7. В соответствии с п. 7.2. ст. 7. Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров Общества.

8. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществляет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества (регистратор Общества).
9. Поручить генеральному директору Общества организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.08.2019.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.08.2019, протокол № 101-183.
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 (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.