06.09.2019

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700283742
1.5. ИНН эмитента: 7733018650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09499-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» сентября 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06» сентября 2019 года, протокол № СД-34/2019.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
Принятое решение:
1.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению заседания совета директоров (п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава общества).
2.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению заседания совета директоров (п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава общества).
3.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему решению

заседания совета директоров (п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава общества).
4.Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 4 к настоящему решению заседания совета директоров (п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава общества).

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2019-15-1712 от 28.06.2019)
А.А. Хакимов

3.2. Дата 06.09.2019г.
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.