24.12.2019

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: 24.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» декабря 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» декабря 2019 года, протокол № СД-47/2019.
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 № 2 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Принятые решения:
2.1 Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
2.2 Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).

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 24.12.2019г.

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.