05.05.2014

ОАО "МАК "Вымпел" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МАК "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 125319, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700341855
1.5. ИНН эмитента: 7714041693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00905-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ОАО "МАК "Вымпел" кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ОАО "МАК "Вымпел" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н:
1. По вопросу повестки дня "Об одобрении участия ОАО "МАК "Вымпел" в открытом конкурсе Федерального космического агентства, в том числе совершения крупной сделки по выполнению Обществом государственного заказа.".
Результаты голосования: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По вопросу повестки дня "Об одобрении участия ОАО "МАК "Вымпел" в открытом конкурсе Федерального космического агентства, в том числе совершения крупной сделки по выполнению Обществом государственного заказа.".
Принятое решение:
1. Одобрить крупную сделку - заключение государственного контракта с Федеральным

космическим агентством на выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Разработка комплексов отраслевой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве в 2013-2015 годах" на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и проектом Государственного контракта.
2. Президенту ОАО "МАК "Вымпел" А.В.Люхину при заключении Государственного контракта обеспечить устранение замечаний, указанных в Приложении N 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2014 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2014 года, протокол N14/2013-2014

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "МАК "Вымпел"
_____ Люхин А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.