

02.12.2015

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

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ММП имени В.В. Чернышева"

1.3. Место нахождения эмитента 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, 7

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>;

[http:// www.avia500.ru](http://www.avia500.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2015 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30 ноября 2015 года, протокол № 9

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум 88,88%

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 членов Совета директоров

(Артюхов Александр Викторович, Журина Лариса Алексеевна, Коротков Сергей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир Анисович);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

1.2. Дополнить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, утвержденный Советом директоров ОАО "ММП имени В.В. Чернышева" 02 ноября 2015 г. (Протокол от 05 ноября 2015 г. №7), Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 членов Совета директоров

(Артюхов Александр Викторович, Журина Лариса Алексеевна, Коротков Сергей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир Анисович);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.1. В соответствии с п.5 ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах" рассмотреть предложение АО "ОДК" (письмо от 24.09.2015 г. №ОДК/15-8479) и включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Журину Ларису Алексеевну - заместителя начальника отдела корпоративного управления АО "ОПК "ОБОРОНПРОМ".

2. Короткова Сергея Сергеевича - генерального директора ОАО "РСК "МиГ".

3. Павлинича Сергея Петровича - заместителя генерального директора АО "ОДК".

4. Пшеничного Игоря Евгеньевича - заместителя генерального директора по продажам АО "ОДК".

5. Семивеличенко Евгения Александровича - управляющего директора ОАО "УМПО".

6. Хакимова Амира Анисовича - управляющего директора ОАО "ММП имени В.В. Чернышева".

7. Чечикову Екатерину Викторовну - руководителя департамента по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК".

2.2. В соответствии с п.7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Артюхова Александра Викторовича - генерального директора АО "ОДК";

2. Кудашкина Александра Васильевича - Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению АО "ОДК".

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 членов Совета директоров

(Артюхов Александр Викторович, Журина Лариса Алексеевна, Коротков Сергей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир Анисович);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 членов Совета директоров

(Артюхов Александр Викторович, Журина Лариса Алексеевна, Коротков Сергей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир Анисович);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 членов Совета директоров

(Артюхов Александр Викторович, Журина Лариса Алексеевна, Коротков Сергей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир Анисович);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. Утвердить рабочие органы и регламент внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 8 членов Совета директоров

(Артюхов Александр Викторович, Журина Лариса Алексеевна, Коротков Сергей Сергеевич, Кудашкин Александр Васильевич, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Хакимов Амир Анисович);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор \_\_\_\_\_

А.А. Хакимов

3.2. Дата "02" декабря 2015 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 «АК&М» ответственности не несет.