20.05.2016

ОАО "ММЗ"Рассвет" – 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 "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва Столярный переулок дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739055090
1.5. ИНН эмитента: 7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06167-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20 мая 2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20 мая 2016 г., протокол N 2.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
N1
"Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ММЗ "Рассвет".

N2
"Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, в связи с ее отсутствием, по результатам работы за 2015 год не распределять".

N3
"Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2015 год не выплачивать".

N4
"Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2015 год не выплачивать".

N5
"Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ММЗ"Рассвет"
_____ Абрамов Г. С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.