26.07.2016

АО "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) 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;
http:// www.avia500.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 июля 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 июля 2016 года, протокол №1
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум 100%
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В соответствии с ч.1 ст.67 ФЗ "Об акционерных обществах", п.11.6 ст.11 Устава АО "ММП имени В.В. Чернышева" избрать председателем Совета директоров Общества Семивеличенко Евгения Александровича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Лашкина Светлана Юрьевна, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Хакимов Амир Анисович, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. В соответствии с пп. 13 п.1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах", пп.11.2.49 п.11.2 ст.11 Устава АО "ММП имени В.В. Чернышева" утвердить Положение о Корпоративном секретаре (Секретаре совета директоров) АО "ММП имени В.В. Чернышева" в новой редакции.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Лашкина Светлана Юрьевна, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Хакимов Амир Анисович, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3.1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров АО "ММП имени В.В. Чернышева" Коноваловой Елены Владимировны.
3.2. В соответствии с пп. 11.2.41 п.11.2 ст.11 Устава Общества утвердить Резникову Ольгу Леонидовну лицом, осуществляющим функции секретаря Совета директоров АО "ММП имени В.В. Чернышева".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Лашкина Светлана Юрьевна, Павлинич Сергей Петрович, Пшеничный Игорь Евгеньевич, Семивеличенко Евгений Александрович, Сердюков Анатолий Эдуардович, Хакимов Амир Анисович, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор _____ А.А. Хакимов
3.2. Дата "26" июля 2016 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 «AK&M» ответственности не несет.