12.09.2017

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-A
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 - 11 сентября 2017 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11 сентября 2017 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
"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет", включив в повестку дня вопросы, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет"".

N2
"Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

N3
"Провести внеочередное общее собрание акционеров 14 ноября 2017 года по адресу: г.Москва, Столярный переулок, дом 3, корп. 1 ОАО "ММЗ "Рассвет", 3-й этаж, конференцзал;

начало собрания в 13 часов 00 минут по московскому времени, начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут по московскому времени".

N4
"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 21 сентября 2017 года".

N5
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет":
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет".
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет".

N6
"Сообщение акционерам общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести путем направления каждому из них заказного письма. Указанные сообщения направить не позднее 25 сентября 2017 года".

N7
"Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:
1)Повестка дня собрания;
2) Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение;
3) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
4) Иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством.
Указанная информация (материалы) к собранию должна быть представлена для ознакомления акционерам не позднее 25.10.2017 г. по адресу: г. Москва, Столярный переулок дом 3, корп. 1, помещение музея ОАО "ММЗ "Рассвет", а также 14.11.2017г. во время проведения собрания по месту его проведения".

N8
"Поручить организацию и проведение внеочередного общего собрания акционеров регистратору - Акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр", на которого возложить:
- обязанности по рассылке уведомлений о проведении внеочередного общего собрания за 50 дней до даты проведения собрания (не позднее 25.09.2017г.);
- вопросы по непосредственному проведению внеочередного общего собрания акционеров;

- подведение итогов регистрации акционеров;
- подсчет и объявление результатов голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня".

N9
"Возложить функции по ведению внеочередного общего собрания акционеров на Председателя Совета директоров общества - Устенко Е.Б., функции секретаря собрания - на Чеглову Т.А.".

N10
"Определить 15 октября 2017 года как дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "ММЗ "Рассвет"".

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-06167-А от 25.04.2013 г.

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

3.2. Дата 12.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.