20.02.2018

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:
14 февраля 2018 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 февраля 2018 года, протокол №24
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 пунктом 3 статьи 39, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева" принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция, общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и исходя из рыночной стоимости акций акционерного общества "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева" (далее - АО "ММП имени В.В. Чернышева"), определенной оценщиком, заключившим трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью "Аудитлэнд-Оценка и Сертификация" (отчет №004/0118 от 09.02.2018 г.), определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ММП имени В.В. Чернышева", размещаемых посредством закрытой подписки, в размере 1 (Один) рубль 00 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех приобретателей, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. В соответствии с п.1 ст.54, пп.2 п.1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 11.2.5 п.11.2 ст.11 Устава Общества:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева" и провести его "21" марта 2018 года в форме заочного голосования.
1.2. Включить в повестку дня собрания следующий вопрос:
1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3) Об увеличении уставного капитала акционерного общества "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева" путем размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций в пределах объявленных акций посредством закрытой подписки.
1.3. Определить:
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева": "25" февраля 2018 года.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: "21" марта 2018 года до 18-00 часов;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7.
1.4. До "28" февраля 2018 года включительно:

- Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования каждому акционеру заказным письмом, приобщив к нему бюллетень для голосования;
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направить номинальному держателю акций в электронной форме (в соответствии со ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах").
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
1.6. Организовать возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания в следующем пункте по адресу: в помещении отдела кадров АО "ММП имени В.В. Чернышева" (г. Москва, ул. Вишнёвая, дом 7).
1.7.Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева".
1.8.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева".
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева"
1.10. Утвердить рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:
Председатель собрания - Тищенко Вячеслав Валерьевич.
Секретарь собрания - Резникова Ольга Леонидовна.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева" функции председательствующего возложить на члена Совета директоров Семивеличенко Евгения Александровича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 членов Совета директоров
(Васильев Петр Владимирович, Гут Петр Сергеевич, Лапотько Василий Петрович, Лашкина Светлана Юрьевна, Семивеличенко Евгений Александрович, Тищенко Вячеслав Валерьевич, Чечикова Екатерина Викторовна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-09499-А от 28.08.2006 г., 1-01-09499-А-001D от 28.07.2009 г., 1-01-09499-А-002D от 28.01.2016 г
3. Подпись
3.1. Управляющий директор _____ А.А. Хакимов

3.2. Дата "20" февраля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.