07.06.2018

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров""
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. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров АО "ММП имени В.В. Чернышева" по итогам 2017 года.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
годовое общее собрание акционеров по итогам 2017 года состоится 29 июня 2018 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, каб.16, 1-й этаж (здание профкома).
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: Российская Федерация, 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
29 июня 2018 г. в 13 часов 30 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
27 июня 2018г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
"05" июня 2018г.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Утверждение Устава АО "ММП имени В.В. Чернышева" в новой редакции.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "ММП имени В.В. Чернышева" в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с 09 июня 2018 г. по рабочим дням с 11 до 16 часов по адресу: отдел кадров АО "ММП имени В.В. Чернышева" (г. Москва, ул. Вишнёвая, д.7).
2.9. 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 "28" мая 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.