

12.09.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 сентября 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 12 сентября 2018 г., Протокол N 2.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты большинством голосов.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

N1

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет", включив в повестку дня следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "ММЗ "Рассвет" Абрамова Геворга Сергеевича.

2. Избрание Генерального директора 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 29 октября 2018 года по адресу: г.Москва, Столярный переулок, дом 3, корп. 1 ОАО "ММЗ "Рассвет", 3-й этаж, конференцзал; начало собрания в 14 часов 00 минут по московскому времени, начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.".

N4

"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 04 октября 2018 года.".

N5

"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет":

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "ММЗ "Рассвет" Абрамова Геворга Сергеевича.
2. Избрание Генерального директора 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 05 октября 2018 года.".

N7

Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1)Повестка дня собрания;
 - 2) Предложения акционеров о выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа;
 - 3) Сведения о кандидатах на должность Генерального директора общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение;
 - 4) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - 5) Иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством.
- Указанная информация (материалы) к собранию должна быть представлена для ознакомления акционерам не позднее 08.10.2018 г. по адресу: г. Москва, Столярный переулок дом 3, корп. 1, помещение музея ОАО "ММЗ "Рассвет", а также 29.10.2018г. 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 21 день до даты проведения собрания (не позднее 05.10.2018г.); 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

"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования."

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-06167-А, 25.04.2013 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ММЗ "Рассвет"

_____ Абрамов Г.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2018г. 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.