19.11.2018

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"16" ноября 2018 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
"19" ноября 2018 года, Протокол № 11
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "Об утверждении документов в области внутреннего аудита.".
Принятое решение: В соответствии с пп. 11.2.32 п. 11.2 Устава АО "ММП имени В.В. Чернышева" утвердить:
1.1. Политику по внутреннему контролю, редакция №1.
1.2. Политику управления рисками.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
А.А. Хакимов

3.2. Дата 19.11.2018г.

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.