

27.05.2019

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): 24 мая 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет": Устенко Е.Б., Воронин А.А., Насенков И.Г., Прокофьева Т.В., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Клячин А.И., 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:

Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО "ММЗ "Рассвет" на 2019 год:

Общество с ограниченной ответственностью "РЕКА АУДИТ", ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов".

2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания: Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 "В", АО "Профессиональный регистрационный центр" (адрес счетной комиссии - Регистратора общества - АО "Профессиональный регистрационный центр").

2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров изменить Аудитора ОАО "ММЗ "Рассвет" на 2018 год, включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО "ММЗ "Рассвет" на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "РЕКА АУДИТ", ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов".

2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания: Дополнить повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет" вопросом N 10 "Изменение Аудитора ОАО "ММЗ "Рассвет" на 2018 год".

2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет" (Приложение N 1).

2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров (Приложение N 2).

2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Общего собрания акционеров
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ММЗ "Рассвет" по состоянию на 31 декабря 2018 года, подготовленная в соответствии с РСБУ
- 3) Годовой отчет ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год

- 4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год
- 5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ММЗ "Рассвет"
- 6) Сведения о кандидатах в Аудиторы для утверждения на Общем собрании
- 7) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2018 года
- 8) Рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" в 2018 году
- 9) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет"

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" N24/05-2019.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ММЗ "Рассвет"

_____ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27 мая 2019 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.