11.07.2019

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): 11.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» июля 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на «11» июля 2019 года, протокол № СД-28/2019.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня «Избрание председателя совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
Принятое решение:
Данное решение не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 3 повестки дня «Об определении члена совета директоров, осуществляющего функции председателя совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева» в случае его отсутствия».
Принятое решение:

Данное решение не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу № 6 повестки дня «О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению заседания совета директоров (п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава общества).

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность № 106 от 29.12.2017)
А.А. Хакимов

3.2. Дата 11.07.2019г.

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.