29.08.2019

ОАО "ММЗ "Рассвет" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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): 29 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 28 августа 2019 года.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.6. Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО "ММЗ "Рассвет".
2.7. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО "ММЗ "Рассвет".
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 05 августа 2019 года.

2.9. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет" и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
2.9.1. Вопрос N 1: Принятие решения об одобрении крупной сделки.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу N 1 повестки дня:
•число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
•число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
•по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
•число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 291 150 (пятьдесят семь миллионов двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят) - 86.5451 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по Вопросу N 1 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу N 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
"ЗА": 56 962 642 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок два), что составляет 99.4266 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
"ПРОТИВ": 129 004 (сто двадцать девять тысяч четыре), что составляет 0.2252 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 12 000 (двенадцать тысяч), что составляет 0.0209 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
"НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 187 504 (сто восемьдесят семь тысяч пятьсот четыре), что составляет 0.3273 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу N 1 повестки дня:
Принять решение об одобрении крупной сделки - заключение "28" июня 2019 года в г. Москва Договора поручительства юридического лица N 7П/700-01460-15 между Публичным акционерным обществом Национальный банк "ТРАСТ" в качестве Банка и Открытым акционерным обществом "Московский машиностроительный завод "Рассвет" в качестве Поручителя согласно Приложению N 1.

2.10. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 29 августа 2019 года, N 29/08-2019.
2.11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29 августа 2019г. 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.