03.10.2019

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): 03.10.2019

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 Евгений Борисович, Клячин Александр Ильич, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Романченко Александр Валерьевич, Москаленко Денис Юрьевич, Комаровский Вадим Петрович,
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 "Дополнение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет":

Внести дополнения в повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет" и утвердить следующую повестку дня ВОСА:
1 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение договора об открытии кредитной линии.
2 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение договора об ипотеке.
3 вопрос: Принятие решения об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
4 вопрос: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2018 год.
5 вопрос: Утверждение Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год, как составной части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.2.2. Формулировка решения, принятого по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания "Изменение и утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет":

Внести изменения в Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет" и утвердить новую форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 1).

2.2.3. Формулировка решения, принятого по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания "Изменение и утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет":

Внести изменения в бюллетень для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет" и утвердить новую форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение N 2).

2.2.4. Формулировка решения, принятого по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания "Дополнение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров ОАО "ММЗ "Рассвет":

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
1)Повестка дня Общего собрания акционеров

2)Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
3)Основные условия договора об открытии кредитной линии, заключаемого между "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом "Московский машиностроительный завод "Рассвет" в качестве Заемщика
4)Основные условия договора об ипотеке, заключаемого между "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом "Московский машиностроительный завод "Рассвет" в качестве Залогодателя
5)Заключение Совета директоров о крупной сделке - договоре об открытии кредитной линии, заключаемого между "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом "Московский машиностроительный завод "Рассвет" в качестве Заемщика
6)Заключение Совета директоров о крупной сделке - договора об ипотеке, заключаемого между "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом "Московский машиностроительный завод "Рассвет" в качестве Залогодателя
7)Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО "ММЗ "Рассвет"
8)Отчет (копия) N 1835 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО "ММЗ "Рассвет" в составе 100% пакета акций, выполненный ООО "Бизнес Вектор", дата оценки: "21" июня 2019 года, дата составления отчета: "25" июля 2019 года
9)Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год

Порядок предоставления информации (материалов) акционеров оставить прежним.

2.2.5. Формулировка решения, принятого по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания "Предварительное утверждение Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год, как составной части годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год":

Предварительно утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год. Дать рекомендации Общему собранию акционеров утвердить Аудиторское заключение в качестве составной части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" 03/10-2019-доп.

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-A 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 03.10.2019г. 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.