

10.12.2019

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): 10 декабря 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":

(1) Устенко Евгений Борисович, (2) Клячин Александр Ильич, (3) Ильичева Светлана Викторовна,

(4) Ногин Евгений Валерьевич, (5) Романченко Александр Валерьевич,

(6) Москаленко Денис Юрьевич, (7) Комаровский Вадим Петрович, всего 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.

Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

(1) Утверждение скорректированного Годового отчета ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год.

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

Внести изменения / дополнения в Годовой отчет ОАО "ММЗ "Рассвет" за 2018 год.

Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете акционерного общества, в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов (Приложение N 1).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" N10/12-2019.

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 10 декабря 2019 года 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.

