10.01.2020

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): 10.01.2020

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.
Решение по единственному вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.

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

2.2.1. Формулировка решения, принятого по ВОПРОСУ повестки дня заседания:
Принять решение об оказании Генеральному директору Общества Романченко Александру Валерьевичу материальной помощи в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек (налогом на доходы физических лиц не облагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2020 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 января 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" 10/01-2020.

2.5. Идентификационные признаки акций: 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 10.01.2020г. 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.