18.08.2020

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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: 18.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» августа 2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» августа 2020 года, протокол № СД-26/2020.
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 № 2 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева»
Принятые решения:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2019 год (п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.12 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2019 год (пп. 11.2.12 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
По вопросу № 3 повестки дня «О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2019 года.».
Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2019 финансового года согласно приложению № 1 к настоящему решению (пп. 11.2.13 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
По вопросу № 5 повестки дня «О предложении общему собранию акционеров».
Принятые решения:
5.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять) (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 11.2.11 п. 11.2 ст.11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
5.2 Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – АО «ОДК» (ОГРН 1107746081717) с 01.10.2020 (п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
5.3 Предложить общему собранию акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.30 п.11.2 ст.11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
По вопросу № 6 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров.».
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание АО «ММП имени В.В. Чернышева» 30 сентября 2020 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева».
3)Распределение прибыли и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4)Утверждение аудитора АО «ММП имени В.В. Чернышева».
5)Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
6)Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».
7)Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «ММП имени В.В. Чернышева».
8)О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ММП имени В.В. Чернышева» управляющей организации.
9)Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить:
– форма проведения собрания – заочное голосование;
– дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года до 17.00 по местному времени;
– голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7;

– дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 06 сентября 2020 года;
– лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева», – АО «РТ-Регистратор».
Определить, что в срок до 03 сентября 2020 года (включительно) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «ММП имени В.В. Чернышева», вправе вносить предусмотренные п. 3 ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» предложения в дополнение к ранее поступившим в АО «ММП имени В.В. Чернышева», а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В случае поступления предложений в дополнение к ранее поступившим в АО «ММП имени В.В. Чернышева» и/или новых предложений взамен поступивших, совет директоров повторно рассматривает вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров и сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Довести до сведения акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» по состоянию на дату принятия настоящего решения сообщение о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.avia.500.ru, в случае если зарегистрированным в реестре акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем АО «ММП имени В.В. Чернышева» –АО «РТ-Регистратор».
Повторное сообщение акционерам о проведении собрания довести до сведения акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.avia.500.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем АО «ММП имени В.В. Чернышева» – АО «РТ-Регистратор».
Бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем АО «ММП имени В.В. Чернышева» – АО «РТ-Регистратор»;
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
-годовой отчет АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2019 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год и аудиторское заключение;
-заключение ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в совет директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева»;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «ММП имени В.В. Чернышева»;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2019 года;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
-договор залога прав требования денежных средств № 070зпт/19.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 10 сентября 2020 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 11.00 до 16.00 по адресу: г. Москва ул. Вишневая, д. 7, отдел кадров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров:
председатель собрания – Тищенко Вячеслав Валерьевич;
секретарь собрания – Мельников Владимир Вячеславович.
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-09499-А от 28.08.2006, 1-01-09499-А от 28.07.2009, 1-01-09499-А от 28.01.2016, 1-01-09499-А-003D от 31.05.2018 (отчет об итогах выпуска не зарегистрирован).

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2019-15-1712 от 28.06.2019)
А.А. Хакимов

3.2. Дата 18.08.2020г.
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.