10.09.2020

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: 10.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» сентября 2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» сентября 2020 года, протокол № СД-29/2020.
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 «Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».
Принятые решения:
2.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
2.2. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
По вопросу № 3 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении №3 к

настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).
По вопросу № 4 повестки дня «Определение формы и текста бюллетеней.».
Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева», содержащиеся в бюллетенях, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» (пп. 9 п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
По вопросу № 5 повестки дня «Определение члена совета директоров, осуществляющего функции председателя совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева» в случае его отсутствия».
Принятое решение:
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
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 10.09.2020г.
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.