

09.03.2021

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-A

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:
09.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«05» марта 2021 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«09» марта 2021 года, протокол № СД-9/2021.

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 № 1 повестки дня «Рассмотрение предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав совета директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года».

Принятое решение:

По предложению акционера АО «ММП имени В.В. Чернышева», владеющего более 2 % голосующих акций АО «ММП имени В.В. Чернышева», включить кандидатов в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «ММП имени В.В. Чернышева» по итогам 2020 года (п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»):

в совет директоров:

1. Гут Петр Сергеевич;

2. Лашкина Светлана Юрьевна;

3. Матвеев Вячеслав Николаевич;
4. Семивеличенко Евгений Александрович;
5. Суркова Наталья Борисовна;
6. Тищенко Вячеслав Валерьевич;
7. Хакимов Амир Анисович;

в ревизионную комиссию:

1. Лазарева Людмила Александровна;
2. Корнева Марина Александровна;
3. Федосеева Екатерина Юрьевна.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер:

1-01-09499-A от 28.08.2006, 1-01-09499-A от 28.07.2009, 1-01-09499-A от 28.01.2016, 1-01-09499-A-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/77-2020-37-1005 от 21.12.2020)

А.А. Хакимов

3.2. Дата 09.03.2021г.

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 «АК&М» ответственности не несет.