13.08.2021

ПАО "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: Публичное Акционерное Общество "Московский машиностроительный завод " Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12
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): 13.08.2021

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 ПАО "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 по всем вопросам повестки дня: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.

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

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:
Из состава Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" до следующего Годового собрания акционеров указанного Общества сформировать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Комаровский В.П., Москаленко Д.Ю., Ногин Е.В.
Председателем Комитета по аудиту избрать Комаровского В.П.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2021 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" 13/08-2021.
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 ПАО "ММЗ "Рассвет"
_____ Романченко А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2021г. 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.