14.04.2022

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принятые решения:
«2.1. Дать согласие на совершение сделки 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. Дать согласие на совершение сделки 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 «Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принятые решения:
«3.1. Одобрить сделку 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»).
3.2. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 4 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»)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2022 г., протокол № СД-14/2022

3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (ДоверенностьN 52/245-н/77-2020-37-1005 от 21.12.2020)
А.А. Хакимов

3.2. Дата 14.04.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.