

Измененная (скорректированная) информация к годовому отчету закрытого акционерного общества «Можайское экспериментально-механическое предприятие» согласно п.70.8 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в ред. от 01.04.2016 г.

Данный документ подлежит опубликованию в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества.

Текст годового отчета акционерного общества был опубликован в сети Интернет 14 июля 2016 г.:

<http://disclosure.skrin.ru/Docs.asp?id=58&fid=5028002511&bid=0>

Краткое описание внесенных изменений.

Изменен пункт 11 Годового отчета путем добавления Таблицы 11.3 Расшифровка сведений по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета Директоров за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

11. Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества

Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров от 28 мая 2014г. (протокол № 1-14/ОС от 29 мая 2014 г.) в составе девяти человек:

Таблица 11.1 - Состав Совета Директоров за период с 1 января по 27 мая 2015 года.

№ п/п	Ф.И.О члена Совета директоров	Год рождения	Образование, дата окончан учебн. завед.	Сведения об основном месте работы	Доля участия в УК и доля принадлежащих обыкновенных акций	Количество сделок по приобретению или отчуждению акций общества
1.	Бергер Виктор Исакович	1960	Высшее 1982 г.	ЗАО «МЭМП»	31,751%	Две (отчуждение, приобретение)
2.	Бергер Артем Викторович	1984	Высшее 2006 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Одна (отчуждение)
3.	Торопин Геннадий Геннадьевич	1964	Высшее 1988 г.	ЗАО «МЭМП»	0,000005 %	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал

4.	Меркулова Татьяна Дмитриевна	1963	Высшее 1988 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
5.	Кудрявцев Станислав Михайлович	1966	Высшее 1988 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Одна (отчуждение)
6	Муратов Иван Васильевич	1978	Высшее 1972 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
7	Жучков Андрей Алексеевич	1968	Высшее 1966 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
8	Шунтиков Владимир Иванович	1942	Высшее 1972 г.	АО "Корпорация "Союзгидроспецстрой"	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
9	Шашилин Владимир Федорович	1968	Высшее 1992 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал

Изменения в составе Совета директоров:

Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров 29.06.2015г. (протокол № 22 от 29.06.2015 г.) в составе девяти человек:

Таблица 11.2 - Состав Совета Директоров за период с 28 мая по 31 декабря 2015 года.

№ п/п	Ф.И.О члена Совета директоров	Год рождения	Образование, дата окончан учебн. завед.	Сведения об основном месте работы	Доля участия в УК и доля принадлежащих обыкновенных акций	Количество сделок по приобретению или отчуждению акций общества
1.	Бергер Виктор Исакович	1960	Высшее 1982 г.	ЗАО «МЭМП»	31,751%	Две (отчуждение, приобретение)
2.	Бергер Артем Викторович	1984	Высшее 2006 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Одна (отчуждение)
3.	Торопин Геннадий Геннадьевич	1964	Высшее 1988 г.	ЗАО «МЭМП»	0,000005 %	Сделок по приобретению или отчуждению

						акций общества не совершал
4.	Царенко Ольга Ивановна	1975	Высшее 1999 г.	ЗАО «МЭМП»	18,336%	Одна (отчуждение)
5.	Меркулова Татьяна Дмитриевна	1963	Высшее 1988 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
6.	Кудрявцев Станислав Михайлович	1966	Высшее 1988 г.	ЗАО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Одна (отчуждение)
7.	Гончаров Александр Владимирович	1960	Высшее 1987 г.	АО "Корпорация "Союзгидроспецстрой"	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
8.	Калинкевич Дмитрий Анатольевич	1949	Высшее 1971 г.	Нет информации	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
9.	Шунтиков Владимир Иванович	1942	Высшее 1972 г.	АО "Корпорация "Союзгидроспецстрой"	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал

Информация о членах Совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества включена в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований **Федерального закона** от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

Таблица 11.3 – Расшифровка сведений по приобретению или отчуждению акций общества членами Совета Директоров за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Ф.И.О члена Совета директоров	Количество ценных бумаг, шт	Тип (категория) ценных бумаг
01.06.2015	Продажа акций	Кудрявцев Станислав Михайлович	13032	Акция обыкновенная именная
08.07.2015	Приобретение акций	Бергер Виктор Исакович	370506	Акция обыкновенная именная
08.07.2015	Продажа акций	Бергер Виктор Артем Викторович	370506	Акция обыкновенная именная
26.10.2015	Продажа акций	Бергер Виктор Исакович	64300	Акция обыкновенная именная

28.12.2015	Продажа акций	Бергер Виктор Исакович	27459	Акция обыкновенная именная
26.10.2015	Продажа акций	Царенко Ольга Ивановна	64300	Акция обыкновенная именная
28.12.2015	Продажа акций	Царенко Ольга Ивановна	27458	Акция обыкновенная именная

Информация о проведении заседаний Совета директоров

За отчетный период деятельности было проведено 3 заседания Совета директоров:

Таблица 11.4 – Информация о проведении заседаний Совета директоров

с 1 января по 31 декабря 2015 года.

№ протокола	Дата протокола	Повестка дня	Форма проведения
1-15/СД	25.03.2015г.	<ol style="list-style-type: none"> О дате проведения очередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «МОЖАЙСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании. О годовом отчете, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков Общества и распределении прибыли. О порядке сообщения акционерам о времени и месте проведения собрания. О сроках внесения предложений по кандидатурам в Совет директоров Общества. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «МОЖАЙСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ». О сроках внесения предложений по кандидатурам в состав ревизионной комиссии. О выборах счетной комиссии. 	очная
2-15/СД	27.04.2015г.	<ol style="list-style-type: none"> О подготовке и порядке ведения общего собрания акционеров ЗАО «МЭМП», назначенного 27 мая 2015г. Об утверждении списка кандидатур, давших согласие баллотироваться в состав Совета директоров и включение их в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров. Об утверждении кандидатур на должность директора. Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию. Об утверждении кандидатур в счетную комиссию. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО МЭМП. О кандидатуре аудитора Общества. 	очная
3-15/СД	08.06.2015г.	<ol style="list-style-type: none"> Об избрании председателя Совета директоров 	очная

Данный документ утвержден Советом Директоров общества (протокол №1/2016 СД от 25 июля 2016 г.)

Директор



Бергер В.И.