16.06.2016

ОАО ВНИИСМИ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, о решениях принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Институт механизированного инструмента" (ВНИИСМИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИИСМИ
1.3. Место нахождения эмитента 141400, Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1025006171410
1.5. ИНН эмитента 5047000157
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03853-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8313
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 июня 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя совета директоров Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (в действующей редакции) (далее "Закон об АО") кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %).
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. Избрание Председателя совета директоров Общества
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО ВНИИСМИ Рузавина Сергея Сергеевича.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2016 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2016 года, протокол № 7/16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Судаков
(подпись)
3.2. Дата " 16 " июня 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.