01.08.2018

АО ИНЦ "ТЭМП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество Инженерно-научный центр "ТЭМП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ИНЦ "ТЭМП"
1.3. Место нахождения эмитента: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной. дом 4. строение 1, комната 506
1.4. ОГРН эмитента: 1027739033596
1.5. ИНН эмитента: 7728040153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05132-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7728040153
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
Дата заседания "17" июля 2018 г.
Время заседания: 16:00.
Форма проведения заседания совета директоров - заочная
Заполненные бюллетени представили члены совета директоров:
Галенко Андрей Александрович
Горелов Алексей Тихонович
Ильин Иван Иванович
Щелгачев Илья Игоревич
Из 5 (пяти) членов Совета директоров АО ИНЦ "ТЭМП" в заседании приняло участие 4 (четыре) человека.
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя совета директоров.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем совета директоров Горелова А.Т.
за - 4
против - нет
воздержался - нет
Решение принято.
Принятое решение: Избрать председателем совета директоров Горелова А.Т.
По второму вопросу повестки дня: О назначении секретаря совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Назначить секретарем совета директоров Карпову Н.А.

за - 4
против - нет
воздержался - нет
Решение принято.
Принятое решение: Назначить секретарем совета директоров Карпову Н.А.
Настоящий протокол №6 составлен 17.07.2018 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Галенко Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 01.08.2018 г. 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 №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 «AK&M» ответственности не несет.