22.08.2018

ОАО "НИИ супер ЭВМ" – 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: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ супер ЭВМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042347
1.5. ИНН эмитента: 7728082611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05924-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728082611/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2018.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2018 N 148.
2.3. В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 11 из 11 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам принятых решений:
1)"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2)"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
3)"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
4)"ЗА" - 11 (одиннадцать) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) избрать председателем совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ" Орлова Илью Вадимовича;
2) избрать секретарем совета директоров ОАО "НИИ супер ЭВМ" Торухова Евгения Павловича;

3) утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества. Поручить председателю совета директоров подписать трудовой договор ОАО "НИИ супер ЭВМ";
4) Утвердить Положение о раскрытии информации ОАО "НИИ супер ЭВМ".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИ супер ЭВМ"
_____ Клепов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2018г. 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.