15.02.2019

ОАО "НИТИ-Тесар" – 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 технологический институт "НИТИ-Тесар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
1.5. ИНН эмитента: 6455003849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Всего членов Совета директоров Общества 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросу повестки дня, имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Выразить согласие на совмещение генеральным директором ОАО "НИТИ-Тесар" Хоном Афанасием должности директора в ООО "Тесар-ЭКОГАЛЬ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" февраля 2019 года Протокол N7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

_____ Хон А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2019г. 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.