ОАО "Биохиммаш" - 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): Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Биохиммаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700136958
- 1.5. ИНН эмитента: 7711055120
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06959-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
- 2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, связанных с подготовкой общего собрания участников (акционеров).

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
- в заочном голосовании приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов совета директоров общества.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш".

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Биохиммаш" 07 июня 2016 г. с проведением его по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. Время начала регистрации: 10 час. 30 мин. 07.06.2016 г. Время начала собрания: 11 час.00 мин. 07.06.2016 г. Итоги голосования: "ЗА" 7 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Биохиммаш" 11 мая 2016 г.

Итоги голосования:

- "ЗА" 7 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 1.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Итоги голосования:

"ЗА" -7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш" по итогам 2015 г.

Итоги голосования:

- "ЗА" 7 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 1.5. Об извещении акционера Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш"

Итоги голосования:

- "ЗА" 7 голосов; "ПРОТИВ" 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
- 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

По второму вопросу: Рассмотрение годового отчета об итогах работы ОАО "Биохиммаш" за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Итоги голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса.

По третьему вопросу: О распределении прибыли (убытков) за 2015 г., в том числе о выплате дивидендов.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

По четвертому вопросу:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 1 голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Биохиммаш" 07 июня 2016 г. с проведением его по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. Время начала регистрации: 10 час. 30 мин. 07.06.2016 г. Время начала собрания: 11 час.00 мин. 07.06.2016 г.
- 1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Биохиммаш" 11 мая 2016 г.
- 1.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш" по итогам 2015 г.

- 1. Избрание секретаря общего собрания.
- 2. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2015 г.
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.
- 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.
- 9. Об избрании исполнительного органа ОАО "Биохиммаш" Генерального директора. Срок полномочий Генерального директора - три года.
- 1.5. Сообщение акционеру Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш" направить заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручить лично под роспись. На основании п. 4 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, направить номинальному держателю в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Установить срок рассылки - по 18 мая 2016 г. Дополнительно информацию о проведении собрания вывесить у внутреннего входа в здание ОАО "Биохиммаш". Сообщение должно содержать информацию, предусмотренную п. 15.11. Устава ОАО "Биохиммаш". Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 19 мая 2016 г. в рабочие дни с 10 до 15 часов по месту нахождения исполнительного органа - Генерального директора по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, 8-ой этаж, канцелярия. К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относятся:
- годовой отчет за 2015 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г., в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
- протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2015 финансового года.
- 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По второму вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО

"Биохиммаш" утвердить годовой отчет об итогах работы ОАО "Биохиммаш" за 2015 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2015 финансового года.

По третьему вопросу: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли Общества за 2015 г., дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.

По четвертому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Биохиммаш" вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим - не выплачивать.

- 2.4. Дата окончания срока приема опросных листов: 29 апреля 2016 г. в 12-00 час.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2/16 от 29 апреля 2016 года.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "Биохиммаш" Карташов М.С.
- 3.2. Дата "29" апреля 2016г. 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 «АК&М» ответственности не несет.