28.06.2017

ОАО "Биохиммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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
2. Содержание сообщения
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: Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Биохиммаш".
Член Совета директоров Мамкаева Л.В. для избрания Председателем Совета директоров ОАО "Биохиммаш" предложила кандидатуру Анисимова Сергея Александровича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос (Анисимов С.А. воздержался при голосовании за собственную кандидатуру)
По второму вопросу: Избрание секретаря Совета директоров ОАО "Биохиммаш".
Генеральным директором ОАО "Биохиммаш" Карташовым М.С. выдвинута кандидатура юрисконсульта ОАО "Биохиммаш" Погребняк А.В.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Биохиммаш" Анисимова Сергея Александровича.
По второму вопросу:
Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Биохиммаш" Погребняк Анну Владимировну.
2.4. Дата окончания срока приема опросных листов: 28 июня 2017 г. в 11-00 час.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3/17 от 28 июня 2017 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 73-1"П"-3088, дата государственной регистрации 26.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов

3.2. Дата 28.06.2017г.

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.