03.05.2018

ОАО "НИИТЭХИМ" – 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 технико-экономических исследований"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТЭХИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739137986
1.5. ИНН эмитента: 7728014805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00567-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728014805/ niitekhim.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании составляло 80 процентов состава Совета директоров (четыре из пяти). Итоги голосования: "ЗА" - 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решения по всем вопросам приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Избрать Генеральным директором ОАО "НИИТЭХИМ" Аминева Салавата Хурматовича сроком на три года.
По второму вопросу: Утвердить приложенный текст трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) на тех же условиях.
По третьему вопросу: Определить лицом, уполномоченным подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) председателя Совета директоров Лачкова Виталия Александровича.
2.3. Дополнительная информация : Аминев С.Х. Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0,39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0,15

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2017 г., N 2/15-06-2017

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИТЭХИМ"
_____ Аминев С.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.05.2018г. 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.