

09.07.2018

ОАО "Биохиммаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

Форма проведения: заочное голосование.

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 09 июля 2018 г.

Дата окончания срока приема опросных листов: 17 июля 2018 г. в 11-00 час.

Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Биохиммаш".
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО "Биохиммаш".
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2018-2019 корпоративный год.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.С. Карташов

3.2. Дата 09.07.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.