27.09.2018

ОАО "ЦНИИШП" – 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 "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИШП"
1.3. Место нахождения эмитента: 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739002708
1.5. ИНН эмитента: 7709049986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07864-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709049986/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Выборы председателя Совета директоров ОАО "ЦНИИШП".
Якушина М.Н.
"За" - 4, "Против" - 4, "Воздержался" - нет.
Абдуллаев Х.П.
"За" - 4, "Против" - 4, "Воздержался" - нет.

2.Переутверждение "Политики ОАО "ЦНИИШП" в области организации управления рисками и внутреннего контроля".
"За" - 8, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу N 1.
Решение не принято.
Председатель Совета директоров ОАО "ЦНИИШП" не выбран.
По вопросу N 2.

Решение принято.
Утвердить "Политику ОАО "ЦНИИШП" в области организации управления рисками и внутреннего контроля".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2018 г., N 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-07864-А (взамен 73-I "п"-1259), дата государственной регистрации 17.06.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦНИИШП"
_____ Лопандина С.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.09.2018г. 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.