19.12.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в очном 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 результатах работы ОАО "Биохиммаш" по итогам 9-11 мес., прогноз на конец года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По второму вопросу: Макроэкономический прогноз на 2019 г., основные сценарии развития для ОАО "Биохиммаш".
Итоги голосования:
"ЗА" -7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По третьему вопросу:
Анализ и внесение изменений в стратегию развития ОАО "Биохиммаш".
Итоги голосования:
"ЗА" -7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По четвертому вопросу:
Утверждение бюджета ОАО "Биохиммаш" на 2019 г.
Итоги голосования:
"ЗА" -7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По пятому вопросу:

Утверждение Положения о внутреннем контроле и управлении рисками в ОАО "Биохиммаш".
Итоги голосования:
"ЗА" -7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По 1-му вопросу: Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах работы ОАО "Биохиммаш" по итогам 9-11 мес. и прогноз на конец года.
По 2-ому вопросу: Принять к сведению макроэкономический прогноз на 2019 год, основные сценарии развития для ОАО "Биохиммаш". Поручить Генеральному директору ОАО "Биохиммаш" Карташову М.С. доработать макроэкономический прогноз на 2019 г. с учетом существенных макроэкономических показателей, в том числе: изменения налогового законодательства, инфляции, роста стоимости коммунальных услуг, - и представить в феврале 2019 г. новую редакцию для утверждения Советом директоров.
По 3-ему вопросу: Принять как дополнение к Программе развития ОАО "Биохиммаш" на период до 2020 г. предложенные Генеральным директором основные сценарии развития ОАО "Биохиммаш" в качестве Био-инженирингого центра. Поручить Генеральному директору ОАО "Биохиммаш" Карташову М.С. доработать Программу развития ОАО "Биохиммаш" для утверждения Советом директоров с учетом письменных замечаний и дополнений членов Совета директоров.
По 4-ому вопросу: Утвердить бюджет ОАО "Биохиммаш" на 2019 г., поручить Генеральному директору ОАО "Биохиммаш" Карташову М.С. к очередному заседанию Совета директоров представить детализированный бюджет на 2019 г. с учетом влияния макроэкономических показателей.
По 5-му вопросу: Утвердить Положение о внутреннем контроле и управлении рисками в ОАО "Биохиммаш" с поправками.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5/18 от 18 декабря 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А (ранее присвоенный номер 73-1"П"-3088, дата государственной регистрации 26.05.1994 г., аннулирован).

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

3.2. Дата 18.12.2018г.

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 «AK&M» ответственности не несет.