31.01.2019

ОАО ВО "Техностройэкспорт" – 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 "Внешнеэкономическое объединение "ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВО "Техностройэкспорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 123557, Москва, ул.Пресненский вал, дом 27, строение 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027739426945
1.5. ИНН эмитента: 7705004590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705004590/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утверждение даты проведения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2018 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2. Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур в Совет директоров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3. Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию. Принятие решения о включении предложенных кандидатов в список кандидатур в ревизионную комиссию.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу N 1.
Решение принято.
Провести общее собрание акционеров 22 мая 2019 года..

По вопросу N 2.
Решение принято.
Утвердить кандидатуры Бажанова М.И., Богомоловой Е.В., Величко В.И., Водяницкого А.Н., Курамшина А.А., предложенные акционерами, для избрания в новый состав Совета Директоров ОАО ВО "Техностройэкспорт" на очередном годовом собрании акционеров ОАО ВО "Техностройэкспорт".
По вопросу N 3.
Решение принято.
Утвердить предложенные акционерами кандидатуры Архаровой О.В., Сечкиной О.Н., Сторожевой А.И. для избрания в новый состав Ревизионной комиссии на очередном общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2019 годуПо вопросу N 4.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 г., N 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-1"П"-3208), дата государственной регистрации 08.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт".
_____ Величо Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.01.2019г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
_____ Величко Г.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2019г. 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.