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): 05.02.2019
- 2. Содержание сообщения

О решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в заочном голосовании приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов совета директоров общества. Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш", проводимого по итогам 2018 финансового года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По второму вопросу: О кандидатурах для избрания в состав Совета директоров ОАО "Биохиммаш"

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

(1 голос по данному вопросу не участвовал в голосовании).

По третьему вопросу: О кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО "Биохиммаш".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По четвертому вопросу: О кандидатурах для избрания на должность Генерального директора ОАО "Биохиммаш".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По пятому вопросу: Рассмотрение подготовленных Генеральным директором ОАО

"Биохиммаш" документов, с учетом ранее представленных замечаний Совета директоров (Протокол № 5/18 от 18.12.2018 г.)

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш" по итогам 2018 г. следующие вопросы, поступившие от Росимущества (письмо исх. № И22-05/150 от 14.01.2019г):

- 1. Утверждение годового отчета Общества.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 г.
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8. Утверждение аудитора Общества.

От ЗАО НПО "Элевар" (письмо исх. №3/19 от 21.01.2019 г.):

1. Об избрании исполнительного органа ОАО "Биохиммаш" - Генерального директора.

Определить срок полномочий Генерального директора - пять лет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Внести в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Биохиммаш" следующие кандидатуры:

Предложенные Росимуществом (письмо исх. № И22-05/150 от 14.01.2019г):

- 1. Смолькин Максим Валерьевич
- 2. Салтанова Елена Валерьевна
- 3. Питерова Виктория Юрьевна
- 4. Тац Эллина Морисовна

Предложенные ЗАО НПО "Элевар" (письмо исх. №3/19 от 21.01.2019 г):

- 1. Анисимов Сергей Александрович
- 2. Баев Игорь Юрьевич
- 3. Банцевич Людмила Геннадьевна

- 4. Беломестный Антон Витальевич
- 5. Дикая Екатерина Дмитриевна
- 6. Дорожкина Нелли Викторовна
- 7. Мамкаева Любовь Валентиновна

Направить в Росимущество запрос о предоставлении справок-объективок и согласий кандидатов баллотироваться.

Решение принято.

По третьему вопросу: Определить численный состав Ревизионной комиссии ОАО "Биохиммаш" в количестве 3 (трех) членов. Внести в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Биохиммаш" следующие кандидатуры:

Предложенные Росимуществом (письмо исх. № И22-05/150 от 14.01.2019г):

- 1. Чуйков Евгений Сергеевич
- 2. Белова Виктория Игоревна
- 3. Голованова Анна Александровна

Предложенные ЗАО НПО "Элевар" (письмо исх. №3/19 от 21.01.2019 г):

- 1. Арифулина Ирина Сергеевна
- 2. Дворецкая Ольга Александровна
- 3. Иляшева Татьяна Анатольевна

Направить в Росимущество запрос о предоставлении справок-объективок и согласий кандидатов баллотироваться.

По четвертому вопросу: Внести в бюллетень для голосования для избрания на должность Генерального директора ОАО "Биохиммаш" следующие кандидатуры:

Предложенные ЗАО НПО "Элевар" (письмо исх. №3/19 от 21.01.2019 г.):

1. Карташов Максим Сергеевич

По пятому вопросу:

- 5.1. Принять к сведению макроэкономический прогноз на 2019 год.
- 5.2. Утвердить Дополнение к Программе развития ОАО "Биохиммаш".
- 5.3. Утвердить детализированный бюджет ОАО "Биохиммаш" на 2019 г.
- 2.4. Дата окончания срока приема опросных листов: 04 февраля 2019 г. в 12-00 час.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1/19 от 04 февраля 2019 года.
- 2.6. 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 05.02.2019г.

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.