10.04.2019

ОАО ВО "Техностройэкспорт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 10.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО ВО "Техностройэкспорт" решения о проведении заседания Совета директоров: 10.04.2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО ВО "Техностройэкспорт" 17.04.2019г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров
- Рассмотрение проекта отчетного доклада за 2018 г.
- Основные итоги финансовой деятельности Общества в 2018 году.
- Исполнение сметы 2018 г. и проект сметы 2019 г.
- Рассмотрение доклада ревизионной комиссии за 2018 г.
- Утверждение даты проведения общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров.
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- Утверждение образца бюллетеня для голосования.
- Утверждение текста уведомления акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров.
- Утверждение размера дивиденда за 2018 год для предложения на утверждение общему собранию акционеров.

- Утверждение аудиторской фирмы.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 73-1п-3208 от 14.05.1994 г.

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

3.2. Дата 10.04.2019г. 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.