18.04.2019

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): 18.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1 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.Рассмотрение проекта отчетного доклада за 2018 г.
Принятие решения об утверждении проекта отчетного доклада за 2018г. для представления общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.Основные итоги финансовой деятельности общества за 2018г.
Принятие решения о представлении доклада гл.бухгалтера общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3.Исполнение сметы 2018г. и проект сметы на 2019г.
Принятие решения об утверждении в предварительном порядке баланса 2018г., исполнении сметы за 2018г. и проекта сметы на 2019г. и вынесении для окончательного утверждения на общее собрание акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
4.Рассмотрение доклада Ревизионной комиссии за 2018г.
Принятие решения о принятии доклада ревизионной комиссии к сведению и представлении общему собранию акционеров.

"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
5.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров для участия в собрании.
Принятие решения о проведении общего собрания акционеров 22 мая 2019г. и о составлении списка акционеров для участия в ОСА по состоянию на 22 апреля 2019г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
6.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Принятие решения о принятии предложенной повестки дня общего собрания акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
7.Утверждение образца бюллетеня для голосования.
Принятие решения об утверждении бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
8.Утверждение текста уведомления акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров.
Принятие решения об утверждении предложенного текста уведомления акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
9.Утверждение размера дивидента за 2018г. для предложения на утверждение общему собранию акционеров.
Принятие решения о предложении для утверждения на общем собрании акционеров размера дивидента за 2018г. в размере 0 руб. за 1 акцию.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
10.Утверждение аудиторской фирмы "Внешаудит".
Принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров фирмы "Внешаудит" в качестве аудиторской фирмы ОАО ВО "Техностройэкспорт".
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений , принятых Советом Директоров.
По вопросу N1
Решение принято.
Утвердить проект отчетного доклада для представления общему собранию акционеров.
По вопросу N2.
Решение принято.
Доклад гл.бухгалтера представить общему собранию акционеров.
По вопросу N3.
Решение принято.
Баланс 2018г., исполнение сметы на 2018г. и проект сметы на 2019г. утвердить в предварительном порядке и вынести для окончательного утверждения на общее собрание акционеров.
По вопросу N4.

Решение принято.
Доклад ревизионной комиссии принять к сведению и представить общему собранию акционеров.
По вопросу N 5.
Решение принято.
Провести общее собрание акционеров 22 мая 2019г., список акционеров для участия в ОСА составить на 22 апреля 2019г.
По вопросу N6.
Решение принято.
Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.
По вопросу N7.
Решение принято.
Утвердить образец бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
По вопросу N8.
Решение принято.
Утвердить предложенный текст уведомления акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров.
По вопросу N9.
Решение принято.
Предложить для утверждения на общем собрании акционеров размер выплаты дивидента за 2018г. в размере 0 руб. за 1 акцию.
По вопросу N10.
Решение принято.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить фирму "Внешаудит" в качестве аудиторской фирмы ОАО ВО "Техностройэкспорт".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2019г. N6.
2.5. 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 17.04.2019г. 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.