25.04.2019

ОАО ВО "Техностройэкспорт" - 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): 25.04.2019

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.Об избрании Председателем Совета директоров Водяницкого А.Н.
Принятие решения об избрании Председателем Совета директоров Водяницкого А.Н. .
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2. Об истечении срока полномочий Генерального директора Величко В.И. 24 мая 2017 г.Принятие решения об истечении срока полномочий Генерального директора Величко В.И.24 мая 2017 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3. О назначении Генеральным директором Величко Г.В. с 25 мая 2017 г. Принятие решения о назначении Генеральным директором Величко Г.В.с 25 мая 2017 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
4. Об истечении срока полномочий заместителей Генерального директора Водяницкого А.Н. и Величко Г.В.24 мая 2017 г. Принятие решения об истечении срока полномочий заместителей Генерального директора Водяницкого А.Н. и Величко Г.В. 24 мая 2017 г. "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
5. О назначении заместителей Генерального директора Водяницкого А.Н. и Величко В.И. с 25 мая 2017 г. Принятие решения и назначении заместителей Генерального директора Водяницкого А.Н. и Величко В.И.с 25 мая 2017 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

6. Об истечении срока полномочий Главного бухгалтера Гущи Н.Н.24 мая 2017 г. Принятие решения об истечении срока полномочий Главного бухгалтера Гущи Н.Н. 24 мая 2017 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
7. О назначении главным бухгалтером Гущи Н.Н.с 25 мая 2017 г. Принятие решения о назначении главным бухгалтером Гущи Н.Н.с 25 мая 2017 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
8. Об истечении срока полномочий членов Правления Борисовой О.И., Величко В.И., Дмитриева Е.Л., Максименко С.Е., Сапрыкиной Е.П. 24 мая 2017 г.
Принятие решения об истечении срока полномочий членов Правления Борисовой О.И., Величко В.И., Дмитриева Е.Л., Максименко С.Е., Сапрыкиной Е.П. 24 мая 2017 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
9. О назначении членов Правления Гущи Н.Н., Борисовой О.И, Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Сапрыкиной Е.П. с 25 мая 2017 г. Принятие решения о назначении членов Правления Гущи Н.Н., Борисовой О.И, Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Сапрыкиной Е.П. с 25 мая 2017 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
10. О подписании срочных трудовых договоров с Генеральным директором, заместителями Генерального директора и Главным бухгалтером. Принятие решения о подписании срочных трудовых договоров с Генеральным директором, заместителями Генерального директора и Главным бухгалтером.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
11. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров. Принятие решения о распределении обязанностей среди членов Совета директоров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
12. Об утверждении перспективного плана работы Совета директоров. Принятия решения об утверждения перспективного плана работы Совета директоров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
13. О назначении секретарем Совета директоров Сечкиной О.Н. Принятие решения о назначении секретарем Совета директоров Сечкиной О.Н.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров.
По вопросу N1
Решение принято.
Избрать Председателем Совета директоров Водяницкого А.Н.
По вопросу N2.
Решение принято.
Прекратить полномочия Генерального директора Величко В.И. 24 мая 2017 г.

По вопросу N3.
Решение принято.
Назначить Генеральным директором Величко Г.В. с 25 мая 2017 г.

По вопросу N4.
Решение принято.
Прекратить полномочия заместителей Генерального директора Водяницкого А.Н. и Величко Г.В. 24 мая 2017 г.

По вопросу N 5.
Решение принято.
Назначить заместителями Генерального директора Водяницкого А.Н. и Величко В.И. с 25 мая 2017 г.

По вопросу N6.
Решение принято.
Прекратить полномочия главного бухгалтера Гущи Н.Н. 24 мая 2017 г.

По вопросу N7.
Решение принято.
Назначить главным бухгалтером Гущу Н.Н. с 25 мая 2017 г.

По вопросу N8.
Решение принято.
Прекратить полномочия членов Правления Борисовой О.И., Величко В.И., Дмитриева Е.Л., Максименко С.Е., Сапрыкиной Е.П. 24 мая 2017 г.

По вопросу N9.
Решение принято.
Избрать членов Правления с 25 мая 2017 г. Борисову О.И., Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Максименко С.Е., Сапрыкину Е.П.

По вопросу N10.
Решение принято.
Подписать срочные трудовые договора с Генеральным директором, заместителями Генерального директора и Главным бухгалтером.

По вопросу № 11.
Решение принято.
Распределить обязанности среди членов Совета директоров.

По вопросу № 12.
Решение принято.
Утвердить перспективный план работы Совета директоров

По вопросу № 13.
Решение принято.
Назначить секретарем Совета директоров Сечкину О.Н.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017г. N1.
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 24.05.2017г. 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 №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.