25.04.2019

ОАО "Биохиммаш" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
В срок по 04.06.2019 г. можно направить заполненные бюллетени по адресу: 127299, город Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Дата проведения собрания акционеров: 06 июня 2019года.
Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Время проведения собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Начало регистрации акционеров: 10 час. 30 мин.
Время закрытия Общего собрания: после обсуждения последнего вопроса повестки дня.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 г. 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.
9. Об избрании исполнительного органа ОАО «Биохиммаш» - Генерального директора. Срок полномочий Генерального директора – пять лет.
С документами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, подлежащими рассмотрению и утверждению на собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4 в канцелярии (8 этаж, тел: (499) 159-31-70) ежедневно с 15 мая 2019 г. с 10 до 15 часов (кроме выходных и праздничных дней).
К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относятся:
– годовой отчет за 2018 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г., в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
- протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года;
- бюллетени.
2.1. 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 25.04.2019г.

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

«AK&M» ответственности не несет.