23.05.2019

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): 23.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в заочном голосовании приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов совета директоров общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам принятия решений:
По первому вопросу: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» -3 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Голоса членов Совета директоров Беломестного А.В., Анисимова С.А. не учитываются при голосовании, поскольку Беломестный А.В. и Анисимов С.А. признаются заинтересованными лицами в совершении сделки.
Позиция члена Совета директоров – Салтановой Е.В.- относительно вопроса № 1 повестки дня представлена в виде особого мнения (дополнения) и прилагается к настоящему протоколу.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Дать согласие на совершение сделки - заключение Договора услуг между ЗАО НПО «Элевар» (Исполнитель) и ОАО «Биохиммаш» (Заказчик).
2.4. Дата окончания срока приема опросных листов: 23 мая 2019 г. в 12-00 час.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4/19 от 23 мая 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 23.05.2019г.

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.