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): 18.06.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в очном 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: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Биохиммаш». Итоги голосования:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Анисимов С.А. в голосовании за собственную кандидатуру не участвовал.

По второму вопросу: Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Биохиммаш».

Итоги голосования:

«ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу: Утверждение плана работы Совета директоров на 2019-2020 корпоративный год.

Итоги голосования:

- «ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
- 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По 1-му вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Биохиммаш» Анисимова Сергея Александровича.

По 2-ому вопросу: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Биохиммаш» Погребняк Анну Владимировну.

По 3-ему вопросу: Утвердить план работы Совета директоров на 2019-2020 корпоративный

год.

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5/19 от 18 июня 2019 года.
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-A (ранее присвоенный номер 73-1"П"-3088, дата государственной регистрации 26.05.1994 г., аннулирован).
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- М.С. Карташов
- 3.2. Дата 18.06.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.