04.09.2019

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): 04.09.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
2.1 Протокол N 2 Заседания Совета директоров
Дата проведения заседания: 04 сентября 2019 г.
Время начала заседания: 13.00 московского времени
Время закрытия заседания: 13.45 московского времени
Место проведения заседания: г.Москва., ул.Пресненский Вал, д.27, стр.11
Форма проведения заседания: очная
Приняли участие:
- Бажанов Михаил Иванович
- Богомолова Елена Владимировна
- Величко Виктор Иванович
-Водяницкий Александр Никифорович
-Курамшин Александр Алексеевич

2.2 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.О завершении реализации контракта на строительство ГЭС "Деринер" в Турции и перспективы по объектам в Турции и Таиланде.
Докл.: Донцов С.И., Водяницкий А.Н.

2.3 ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.Принять к сведению информацию о завершении Объединением контрактных обязательств по строительству плотины и ГЭС Деринер в Турции и утверждению Заказчиком Акта приемки работ.
2.Продолжить работу по архивации документов по контракту на строительство плотины и ГЭС "Деринер".
3.Продолжить проработку возможности участия Техностройэкспорта в реализации объектов инфраструктуры в Турции на условиях подряда.
4.Завершить до конца сентября 2019 г. подготовку предложения по участию в реализации проекта Ма Та Пхут3 совместно с фирмой DHARTI (Индия).
5.Контролировать получение в сентябре 2019 года тендерных материалов по работам на Филиппинах.
6.Контролировать прохождение предложения по участию в работах по строительству моста в Бангладеш

2.4 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.5ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению информацию о завершении Объединением контрактных обязательств по строительству плотины и ГЭС Деринер в Турции и утверждению Заказчиком Акта приемки работ.
2.Продолжить работу по архивации документов по контракту на строительство плотины и ГЭС "Деринер".
3.Продолжить проработку возможности участия Техностройэкспорта в реализации объектов инфраструктуры в Турции на условиях подряда.
4.Завершить до конца сентября 2019 г. подготовку предложения по участию в реализации проекта Ма Та Пхут3 совместно с фирмой DHARTI (Индия).
5.Контролировать получение в сентябре 2019 года тендерных материалов по работам на Филиппинах.
6.Контролировать прохождение предложения по участию в работах по строительству моста в Бангладеш

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"

_____ Величко Г.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2019г. 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.