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): 30.10.2019

## 2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.

2.1 Протокол N 3 Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания: 30 октября 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
- Величко Григорий Викторович
- Водяницкий Александр Никифорович
- Курамшин Александр Алексеевич
- 2.2 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
- 1. Итоги работы Общества за 9 месяцев 2019 года

Докл.: Величко Г.В., Гуща Н.Н.

## 2.3 ВОПРОС. ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.Принять к сведению информацию главного бухгалтера Гущи Н.Н. об итогах работы Общества за 9 месяцев 2019 года.
- 2.Департаменту по командированию принять дополнительные меры по поступлению средств из Гвинеи по контракту.
- 2.4 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- "За" 5, "Против" нет, "Воздержался" нет. Решение принято.
- 2.5ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
- 1.Принять к сведению информацию главного бухгалтера Гущи Н.Н. об итогах работы Общества за 9 месяцев 2019 года.
- 2.Департаменту по командированию принять дополнительные меры по поступлению средств из Гвинеи по контракту.
- 3. Подпись
  3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
  \_\_\_\_\_\_ Величко Г.В.
  подписьФамилия И.О.
  3.2. Дата 30.10.2019г. М.П.
- 3. Подпись
  3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
  \_\_\_\_\_\_ Величко Г.В.
  подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 30.10.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.