

18.12.2019

ОАО "Биохиммаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 18.12.2019

2. Содержание сообщения

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 18 декабря 2019 г.

Дата заседания: 25 декабря 2019 г. в 14-00 час.

Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, каб. 816

Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах работы по Договору услуг между ЗАО НПО «Элевар» (Исполнитель) и ОАО «Биохиммаш» (Заказчик) № 1/19 от 07.06.2019 г.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 18.12.2019г.

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.