

04.02.2020

ОАО "МПТИстройдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д. 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
- 1.5. ИНН эмитента: 5047009872
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/>
- 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.02.2020

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня результаты голосования: "ЗА" - единогласно;

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня: Включить предложенные кандидатуры в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 2020 г.

По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров предложенные кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Общества в 2020 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2020 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2020 г., №1/20.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02390-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 02.02.1999 г.).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.В. Ковалкин

(подпись)

3.2. Дата "03" февраля 2020 г.

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 №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.