

04.02.2020

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

Решения 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: 04.02.2020

2. Содержание сообщения

О решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в заочном голосовании приняли участие все 7 членов совета директоров общества. Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», проводимого по итогам 2019 финансового года.

Итоги голосования:

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

По второму вопросу: О кандидатурах для избрания в состав Совета директоров ОАО «Биохиммаш».

Итоги голосования:

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

По третьему вопросу: О кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Биохиммаш».

Итоги голосования:

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

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» по итогам 2019 г. следующие вопросы, поступившие от Росимущества (письмо исх. № 77-05/641 от 17.01.2020г):

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Внести в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Биохиммаш» следующие кандидатуры:

Предложенные Росимуществом (письмо исх. №77-05/641 от 17.01.2020г):

1. Смолькин Максим Валерьевич
2. Сметана Владимир Васильевич
3. Конова Дарья Александровна
4. Яблокова Анастасия Александровна

Предложенные ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. №1/2020 от 22.01.2020 г):

1. Анисимов Сергей Александрович
2. Баев Игорь Юрьевич
3. Банцевич Людмила Геннадьевна
4. Беломестный Антон Витальевич
5. Дорожкина Нелли Викторовна
6. Мамкаева Любовь Валентиновна
7. Старицын Николай Андреевич

Письменные согласия кандидатов имеются.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Определить численный состав Ревизионной комиссии ОАО «Биохиммаш» в количестве 3 (трех) членов. Внести в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Биохиммаш» следующие кандидатуры:

Предложенные Росимуществом (письмо исх. №77-05/641 от 17.01.2020г):

1. Жарикова Анна Сергеевна
2. Белова Анна Александровна
3. Никитин Андрей Игоревич

Предложенные ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. №1/2020 от 22.01.2020 г):

1.Ариффулина Ирина Сергеевна

2.Дворецкая Ольга Александровна

3.Иляшева Татьяна Анатольевна

2.4. Дата окончания срока приема опросных листов: 04 февраля 2020 г. в 12-00 час.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1/20 от 04 февраля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.С. Карташов

3.2. Дата 04.02.2020г.

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.