03.04.2020

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): 03.04.2020
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: Отменить решение Совета директоров Общества от 13.03.2020 г. (Протокол №2/20 от 13.03.2020 г.) о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "МПТИстройдормаш" в форме совместного присутствия, назначенного на "23" апреля 2020 года по адресу: РФ, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, корп. "А", 2 этаж. Повторное решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества принять после разрешения сложившейся в стране ситуации.
Указанное решения принято вследствие наступления следующих обстоятельств: в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 установлена (продлена) нерабочая неделя с 6 по 30 апреля 2020 года. Кроме того, Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ с 13 марта 2020 года на территории Московской области введен режим повышенной готовности, а также установлены меры, направленные на предупреждение распространения инфекции, в том числе
самоизоляция всех граждан, рабочая деятельность которых не перечислена в данном Постановлении. Вследствие этого Общество не может получить от регистратора список лиц,

имеющих право на участие в собрании, оповестить их в установленные сроки и надлежащим образом (способом). Кроме того, выполнение представителями регистратора функций счетной комиссии на собрании также невозможно ввиду данных ограничений. Данные ограничения также могут создать препятствия и для присутствия акционеров на собрании, что лишает их право
обсуждать вопросы повестки дня и принимать по ним соответствующие решения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03.04.2020 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03.04.2020 г., №3/20.
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”апреля2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.