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): 07.05.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2 .1 Кворум заседания Совета Директоров: в голосовании приняли участие 4 из 5 членов Совета Директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- 1.Отмена решения Совета Директоров от 31.01.2020г. о проведении 20.05.2020г. общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2019 год.
- За-4,Против-нет, Воздержался нет. Решение принято.
- 2.Перенос даты проведения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2019 год.
- За-4, Против-нет, Воздержался нет. Решение принято.
- 2.2.Содержание решений, принятых Советом Директоров.

По вопросу N. 1

Решение принято.

Отменить решение Совета Директоров от 31.01.2020г. о проведении 20.05.2020г. общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2019 год

По вопросу N. 2

Решение принято.

Перенести проведение годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года с 20.05.2020г. на более позднюю дату в зависимости от эпидемиологической обстановки в г.

Москва. Информирование акционеров о собрании, его повестке дня, включая обеспечение доступа к материалам(информации) по его повестке дня будет осуществлено в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества.

Подпись. Председатель Совета Директоров. Водяницкий А.Н.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2020г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2020г. N6.
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 73-1п-3208 от 14.05.1994 г

3. Подпись	
3.1. Зам.Генерального директора	ОАО ВО "Техностройэкспорт"
Водя	ницкий А.Н
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 07.05.2020г. 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.