

15.05.2020

ОАО "НИТИ-Тесар" – 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 "Научно-исследовательский технологический институт "НИТИ-Тесар"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИТИ-Тесар"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026403667861
- 1.5. ИНН эмитента: 6455003849
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6455003849/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего членов совета директоров Общества 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 7 (семь) членов совета директоров. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросу повестки дня, имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить отчет эмитента (ежеквартальный отчет) ОАО "НИТИ-Тесар" за 1 квартал 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" мая 2020 года
Протокол №9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

Хон А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.