10.07.2020

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: 10.07.2020
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в заочном голосовании приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов совета директоров общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам:
По первому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш».
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Биохиммаш» 14 августа 2020 г. с проведением его по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. Время начала регистрации: 14 час. 30 мин. 14.08.2020 г. Время начала собрания: 15 час.00 мин. 14.08.2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш» - 21 июля 2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1.3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Итоги голосования:
«ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» по итогам 2019 г.:
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. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 г.
4.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1.5. Сообщение акционеру Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», бюллетени для голосования направить не позднее 23 июля 2020 г. заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручить лично под роспись, дополнительно опубликовать на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673.
На основании п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, направить номинальному держателю в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Установить срок рассылки – по 23 июля 2020 г. Дополнительно информацию о проведении собрания вывесить у внутреннего входа в здание ОАО «Биохиммаш». Сообщение должно содержать информацию, предусмотренную п. 15.11. Устава ОАО «Биохиммаш».
Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 23 июля 2020 г. в рабочие дни с 10 до 15 часов по месту нахождения исполнительного органа – Генерального директора по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, 8-ой этаж, канцелярия.
К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относятся:
– годовой отчет за 2019 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2019 г., в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
- протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению

прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года;
- бюллетени.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1.7. Определить следующий адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127299, Российская Федерация, г.Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 августа 2020 г.
Итоги голосования:
«ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
1.8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Погребняк Анну Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Биохиммаш» утвердить годовой отчет об итогах работы ОАО «Биохиммаш» за 2019г., в том числе отчет о заключенных Обществом в 2019 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета).
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Биохиммаш» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2019 финансового года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу: По результатам 2019 отчетного года Обществом получена чистая прибыль . Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную по итогам 2019 отчетного года, направить на пополнение оборотных активов Общества, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата окончания срока приема опросных листов: 10 июля 2020 г. в 09-00 час.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 3/20 от 10 июля 2020 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-A .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов

3.2. Дата 10.07.2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.