26.08.2020

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): 26.08.2020

2. Содержание сообщения
25.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Об избрании Председателем Совета директоров Бажанова М.И.
Принятие решения об избрании Председателем Совета директоров Бажанова М.И.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.Об истечении срока полномочий Генерального директора Величко Г.В. 25 августа 2020 г.Принятие решения об истечении срока полномочий Генерального директора Величко Г.В. 25 августа 2020 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3.О назначении Генеральным директором Величко Г.В. с 26 августа 2020 г. Принятие решения о назначении Генеральным директором Величко Г.В.с 26 августа 2020 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
4.Об истечении срока полномочий заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. 25 августа 2020 г. Принятие решения об истечении срока полномочий заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. 25 августа 2020 г. "За" - 5, "Против" - нет,

"Воздержался" - нет. Решение принято.
5.О назначении заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. с 26 августа 2020 г. Принятие решения о назначении заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. с 25 августа 2020 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

6.Об истечении срока полномочий Главного бухгалтера Гущи Н.Н.25 августа 2020 г. Принятие решения об истечении срока полномочий Главного бухгалтера Гущи Н.Н. 25 августа 2020 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
7.О назначении главным бухгалтером Гущи Н.Н.с 26 августа 2020 г. Принятие решения о назначении главным бухгалтером Гущи Н.Н.с 26 августа 2020 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
8.Об истечении срока полномочий членов Правления Борисовой О.И., Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Гущи Н.Н, Сапрыкиной Е.П. 25 августа 2020 г.
Принятие решения об истечении срока полномочий членов Правления Борисовой О.И., Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Гущи Н.Н., Сапрыкиной Е.П. 25 августа 2020 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
9.О назначении членов Правления Гущи Н.Н., Борисовой О.И, Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Сапрыкиной Е.П. с 26 августа 2020 г. Принятие решения о назначении членов Правления Гущи Н.Н., Борисовой О.И, Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Сапрыкиной Е.П. с 28 августа 2020 г. "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
10.О подписании срочных трудовых договоров с Генеральным директором, заместителем Генерального директора и Главным бухгалтером. Принятие решения о подписании срочных трудовых договоров с Генеральным директором, заместителем Генерального директора и Главным бухгалтером.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
11.О распределении обязанностей среди членов Совета директоров. Принятие решения о распределении обязанностей среди членов Совета директоров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
12.Об утверждении перспективного плана работы Совета директоров. Принятия решения об утверждения перспективного плана работы Совета директоров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
13.О назначении секретарем Совета директоров Сечкиной О.Н. Принятие решения о назначении секретарем Совета директоров Сечкиной О.Н.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
14.О назначении заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. временно исполняющим обязанности Генерального директора . Принятие решения о назначении заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. временно исполняющим обязанности Генерального директора до возвращения из отпуска Величко Г.В. "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

15.Об отмене дополнительных отпусков Генеральному директору и Главному бухгалтеру с 26.08.2020 г. Принятие решения об отмене дополнительных отпусков Генеральному директору и Главному бухгалтеру с 26.08.2020 г. "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2.Содержание решений, принятых Советом Директоров.
По вопросу N1 Решение принято.
Избрать Председателем Совета директоров Водяницкого А.Н.
По вопросу N2.
Решение принято.
Прекратить полномочия Генерального директора Величко В.И. 24 мая 2017 г.
По вопросу N3.
Решение принято.
Назначить Генеральным директором Величко Г.В. с 25 мая 2017 г.

2.2.Содержание решений, принятых Советом Директоров.
По вопросу N1 Решение принято.
Избрать Председателем Совета директоров Бажанова М.И.
По вопросу N2. Решение принято.
Прекратить полномочия Генерального директора Величко Г.В. 25 августа 2020 г.
По вопросу N3. Решение принято.
Назначить Генеральным директором Величко Г.В. с 25 августа 2020 г.
По вопросу N4.Решение принято.
Прекратить полномочия заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. 25 августа 2020 г.
По вопросу N 5.Решение принято.
Назначить заместителем Генерального директора Водяницкого А.Н. с 26 августа 2020 г.
По вопросу N6. Решение принято.
Прекратить полномочия главного бухгалтера Гущи Н.Н. 25 августа 2020 г.
По вопросу N7.Решение принято.
Назначить главным бухгалтером Гущу Н.Н. с 26 августа 2020 г.
По вопросу N8.Решение принято.
Прекратить полномочия членов Правления Борисовой О.И., Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Гущи Н.Н. , Сапрыкиной Е.П. 25 августа 2020 г.

По вопросу N9.Решение принято.
Избрать членов Правления с 26 августа 2020 г. Борисову О.И., Величко Г.В., Дмитриева Е.Л., Гущу Н.Н., Сапрыкину Е.П.
По вопросу N10.Решение принято.
Подписать срочные трудовые договора с Генеральным директором, заместителем Генерального директора и Главным бухгалтером.
По вопросу N 11.Решение принято.
Распределить обязанности среди членов Совета директоров.
По вопросу N 12.Решение принято.
Утвердить перспективный план работы Совета директоров.
По вопросу N 13.Решение принято.
Назначить секретарем Совета директоров Сечкину О.Н.
По вопросу N 14.Решение принято.
Назначить заместителя Генерального директора Водяницкого А.Н. временно исполняющим обязанности Генерального директора до возвращения из отпуска Величко Г.В.
По вопросу N 15 .Решение принято.
Отменить дополнительные отпуска Генеральному директору и Главному бухгалтеру с 26.08.2020 г.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2020г. N1.
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. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
_____ Величко Г.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.08.2020г. 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.