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): 17.09.2020
- 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 вопросам повестки дня, имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

- "За" 7 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- 1. Избрать председателем совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" Ерофеева Юрия Владимировича, и секретарем совета директоров ОАО "НИТИ-Тесар" Бурмистрову Галину Александровну.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2020 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2020 года, Протокол N1.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "НИТИ-Тесар"

	Хон А.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 17.09.2020г. 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.