29.04.2021

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): 29.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1.Датапринятия председателем Совета директоров ОАО ВО "Техностройэкспорт" решения о проведении заседания Совета директоров: 29.04.2021г.
2.2.Датапроведения заседания совета директоров ОАО ВО "Техностройэкспорт" 29.04.2021г.
2.3.Повесткадня заседания совета директоров -Рассмотрение проекта отчетного доклада за 2020 г.
-Основные итоги финансовой деятельности Общества в 2020 году.
-Исполнение сметы 2020 г. и проект сметы 2021 г.
-Рассмотрение доклада ревизионной комиссии за 2020 г.
-Утверждение даты проведения общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров.
-Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
. -Утверждение образца бюллетеня для голосования.
-Утверждение текста уведомления акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров.

-Утверждение размера дивиденда за 2020 год для предложения на утверждение общему

собранию акционеров.
- Выборы счетной комиссии.
-Утверждение аудиторской фирмы.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 73-1п-3208 от 14.05.1994 г.
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.Рассмотрение проекта отчетного доклада за 2020 г.
Принятие решения об утверждении проекта отчетного доклада за 2020г. для представления общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.Основные итоги финансовой деятельности общества за 2020г.
Принятие решения о представлении доклада гл.бухгалтера общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3.Исполнение сметы2020г. и проект сметы на 2021г.
Принятие решения об утверждении в предварительном порядке баланса 2020г., исполнении сметы за 2020г. и проекта сметы на 2021г. и вынесении для окончательного утверждения на общее собрание акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
4.Рассмотрение докладаРевизионной комиссии за 2020г.
Принятие решения о принятии доклада ревизионной комиссии к сведению и представлении общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
5.Утверждение датыпроведения общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров для участия в собрании.
Принятие решения о проведении общего собрания акционеров 03 июня 2021г. и о составлении списка акционеров для участия в ОСА по состоянию на 10 мая 2021г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
6.Утверждение повесткидня общего собрания акционеров.
Принятие решения о принятии предложенной повестки дня общего собрания акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
7.Утверждение образцабюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Принятие решения об утверждении бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
8.Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, периода рассылки уведомлений, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления бюллетеней, а также утверждение

перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
Принятие решения об утверждении предложенного текста и порядка уведомления акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, периода рассылки уведомлений, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления бюллетеней, а также утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ее предоставления.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
9.Утверждение размерадивиденда за 2020г. для предложения на утверждение общему собранию акционеров.
Принятие решения о предложении для утверждения на общем собрании акционеров размера дивиденда за 2020г. в размере 0 руб. за 1 акцию.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
10. Выборы Счетной комиссии. Предложение избрать Счетную комиссию в составе: Донцов С.И. Рыбицки Н.В., Петров А.М. Принятие решения об избрании Счетной комиссии в составе : Донцов С.И., Рыбицки Н.В., Петров А.М. "За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
11.Утверждениеаудиторской фирмы "Внешаудит".
Принятие решения о рекомендации общему собранию акционеров фирмы "Внешаудит" в качестве аудиторской фирмы ОАО ВО "Техностройэкспорт".
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых Советом Директоров.
По вопросу N1 Решение принято.
Утвердить проект отчетного доклада для представления общему собранию акционеров.
По вопросу N2.
Решение принято.
Доклад гл.бухгалтера представить общему собранию акционеров.
По вопросу N3.
Решение принято.
Баланс 2020г., исполнение сметы на 2020г. и проект сметы на 2021г. утвердить в предварительном порядке и вынести для окончательного утверждения на общее собрание акционеров.
По вопросу N4.
Решение принято.
Доклад ревизионной комиссии принять к сведению и представить общему собранию акционеров.
По вопросу N 5.
Решение принято.
Провести общее собрание акционеров 03 июня 2021г., список акционеров для участия в ОСА составить на 10 мая 2021 г.

По вопросу N6.
Решение принято.
Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.
По вопросу N 7.
Утвердить образец бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров с формулировками решений по вопросам повестки дня общего собьрания акционеров.
По вопросу N8.
Решение принято.
Утвердить предложенный текст и порядок уведомления акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров, периода рассылки уведомлений, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления бюллетеней, а также утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке предоставления.
По вопросу N9.
Решение принято.
Предложить для утверждения на общем собрании акционеров размер выплаты дивиденда за 2020г. в размере 0 руб. за 1 акцию.
По вопросу N10.
Решение принято.
Избрать счетную комиссию в составе: Донцов С.И., Рыбицки Н.В., Петров А.М.
По вопросу N 11.
Решение принято.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить фирму "Внешаудит" в качестве аудиторской фирмы ОАО ВО "Техностройэкспорт".
2.3.Датапроведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2021г.
2.4.Датасоставления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2021г. N5.
2.5.Идентификационныепризнаки 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 29.04.2021г. 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.