21.10.2021

ОАО "Биохиммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) 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:
В связи с тем, что ОАО «Биохиммаш» не входит в Спецперечень, доля участия РФ в совокупности составляет менее 50% и действие поручений Правительства РФ и Росимущества в соответствии с Актуальным перечнем директив на 15.09.2021 на ОАО «Биохиммаш» не распространяется, признать нецелесообразным утверждение плана реализации директив Росимущества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.
Решение принято большинством голосов.
2.3. Дата окончания срока приема опросных листов: 21 октября 2021 г. в 16-00 час.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 5/21 от 21 октября 2021 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А .

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

3.2. Дата 21.10.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.