20.04.2022

ОАО "Биохиммаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 20.04.2022
2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Форма проведения: заочное голосование.
Дата принятия членом совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 19 апреля 2022 г.
Дата окончания срока приема опросных листов: 05 мая 2022 г. в 10-00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Почтовый адрес: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение дополнительных предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», проводимого по итогам 2021 финансового года.
2. О дополнительных кандидатурах для избрания в состав Совета директоров ОАО «Биохиммаш».
3. О дополнительных кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии ОАО «Биохиммаш».
4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров ОАО "Биохиммаш".

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 20.04.2022г.
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.