12.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "ТЕХНОСТРОЙЭКСПОРТ"
: ОАО ВО "Техностройэкспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123557, Москва, ул.Пресненский вал, дом 27, строение 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739426945
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705004590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705004590/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание сообщения
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. Внести предложение о внесении нижеследующих кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на очередном общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2021 году: Власова Н.А., Дмитриев Е.Л., Сапрыкина Е.П. Предложение о внесении кандидатов в Ревизионную комиссию от 28.01.2022 считать отозванным.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
2. Утвердить проект отчетного доклада для представления общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
3. Доклад Главного бухгалтера Гущи Н.Н. представить общему собранию акционеров
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
4. Баланс 2021 г., исполнение сметы на 2021 год и проект сметы на 2022 год утвердить в

предварительном порядке и вынести для окончательного утверждения на общее собрание акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
5. Доклад ревизионной комиссии принять к сведению и представить общему собранию акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
6. Провести общее собрание акционеров 23 июня 2022 г., список акционеров для участия в ОСА составить на 23 мая 2022 г.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
7. Предложил утвердить нижеследующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Отчет о работе Общества в 2021 году.
2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2021 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение сметы расходов Общества на 2022 год.
5. Утверждение размера дивиденда за 2021 год.
6. Выборы нового состава Совета директоров.
7. Выборы нового состава Ревизионной комиссии.
8. Выборы счетной комиссии.
9. Утверждение аудиторской фирмы.
10. О реорганизации Общества в форме преобразования
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
8. Предложил для утверждения образец бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров с формулировками решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
9. Утвердить текст и порядок уведомления акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров, период рассылки уведомлений, а также утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
10. Предложить для утверждения на общем собрании акционеров размер выплаты дивидендов за 2021 год в размере 0 руб. за одну акцию.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
11. Избрать Счетную комиссию в составе: Донцов Сергей Иванович, Рыбицки Наталья Викторовна, Петров Алексей Михайлович.
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято
12. Утвердить фирму "Внешаудит" в качестве аудиторской фирмы ОАО ВО "Техностройэкспорт".
"За" - 5, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 12 мая 2022 г.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 г., N 6.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-1"П"-3208), дата государственной регистрации 08.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт".
_____ Величко Г.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.05.2022г. 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВО "Техностройэкспорт"
_____ Величко Г.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2022г. 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 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.