

10.10.2008

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество ордена
Трудового Красного Знамени Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-
конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700138509

1.5. ИНН эмитента 7719012262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03743-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации <http://www.ircol.ru/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 10 октября 2008 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: 10 октября 2008 года, N 146 .

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.

2. Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания
акционеров:

• место проведения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1;

• дата проведения: 10 ноября 2008 года;

• время проведения: 11 часов 00 минут;

• форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);

• время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут 10 ноября 2008 года;

• место регистрации участников собрания: по месту проведения внеочередного общего
собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Барыбин Ю.Г.

(подпись)

3.2. Дата "10" октября 2008 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.