11.11.2008

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект

1.3. Место нахождения эмитента105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента1027700138509
1.5. ИНН эмитента7719012262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03743-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ircol.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров(собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
10 ноября 2008 года, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания.
По результатам регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 2017009 шт. обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями, что составляет 90,92 % от общего числа акционеров, владельцев именных акций Общества.
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Итоги голосования:
"За" - 2017009 (100%)
"Против" - 0 (0%)

"Воздержался" - 0 (0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:
1)величина, на которую уменьшается уставный капитал общества:
24 137 100 (двадцать четыре миллиона сто тридцать семь тысяч сто) рублей;
2)категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
•обыкновенные именные бездокументарные акции;
•привилегированные именные бездокументарные акции;
3)величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции:
•номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции уменьшается на 39 (тридцать девять) рублей;
•номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции уменьшается на 0,00975 (девятьсот семьдесят пять стотысячных) рубля;
4)количество акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
•обыкновенные именные бездокументарные акции - 618 500 штук;
•привилегированные именные бездокументарные акции - 1 600 000 штук;
5)номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения:
•номинальная стоимость обыкновенной именной бездокументарной акции после ее уменьшения 1 (один) рубль;
•номинальная стоимость привилегированной именной бездокументарной акции после ее уменьшения 0,00025 (двадцать пять стотысячных) рубля;
6)способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:
•конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций в обыкновенные именные акции с меньшей номинальной стоимостью;
•конвертация привилегированных именных бездокументарных акций в привилегированные именные акции с меньшей номинальной стоимостью;
7)конвертацию обыкновенных именных бездокументарных акций осуществить в один день, на двадцать девятый день, следующий за днем государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект на день конвертации;
8)конвертацию привилегированных именных бездокументарных акций осуществить в один день, на двадцать девятый день, следующий за днем государственной регистрации выпуска привилегированных именных бездокументарных акций по данным реестра акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект на день конвертации.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
10 ноября 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЮ. Г. Барыбин

(подпись)
3.2. Дата "10"ноября2008г.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 "AK&M" ответственности не несет.