12.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров"
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.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2009 года
2.2.Дата составления и номер протокола: 20 апреля 2009 года протокол N 155
2.3.Формулировка принятого Советом директоров эмитента решения:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" в форме совместного присутствия (собрание)
- Дата проведения собрания - 27 мая 2009 года
- Время проведения собрания - 11:00 ч.
- Место проведения собрания - г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1

- Определить следующую повестку дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение отчета о прибылях и об убытках Общества.
3) Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов.
4) Утверждение заключения ревизионной комиссии.

5) Утверждение результатов аудиторской проверки деятельности Общества за 2008.
6) Избрание Совета директоров Общества.
7) Избрание ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЕлфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата "12"мая2009г.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.