10.06.2009

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.irkol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=337&d=1

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2009 года, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: 64,95 %, кворум по вопросу N 7 - 43,82 %(отсутствует)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1-й вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
За - 1 440 825, Против - нет, Воздержался - нет.
2-й вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение отчета о прибылях и об убытках Общества.
За - 1 440 825, Против - нет, Воздержался - нет.
3-й вопрос: Утверждение порядка распределения прибыли.
За - 1 440 825, Против - нет, Воздержался - нет.
4-й вопрос: Утверждение заключения ревизионной комиссии.
За - 1 440 825, Против - нет, Воздержался - нет.
5-й вопрос: Утверждение результатов аудиторской проверки деятельности Общества за 2008 год.
За - 1 440 825, Против - нет, Воздержался - нет.
6-й вопрос: Избрание Совета директоров Общества.
1.Астрахан Валерий Давидович, За - 1 442 355

2.Гладченко Татьяна Александровна, За - 1 440 570
3.Барыбин Юрий Георгиевич, За - 1 440 570
4.Елфимов Александр Борисович, За - 1 440 570
5.Толасов Геннадий Акимович, За - 1 440 570
6.Ковалев Виталий Анатольевич, За - 1 440 570
7.Ромашин Геннадий Петрович, За - 1 440 570
7-й вопрос: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Подсчет голосов по данному вопросу не производился по причине отсутствия кворума.
8-й впрос: Утверждение аудитора Общества.
За - 1 440 825, Против - нет, Воздержался - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1-й вопрос: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2-й вопрос: Утвердить годовую, бухгалтерскую отчетность, утвердить отчет о прибылях и об убытках Общества.
3-й вопрос: Утвердить порядок распределения прибыли.
4-й вопрос: Утвердить заключение ревизионной комиссии.
5-й вопрос: Утвердить результаты аудиторской проверки деятельности Общества за 2008 год.
6-й вопрос: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Астрахан Валерий Давидович
2. Барыбин Юрий Георгиевич
3. Гладченко Татьяна Александровна
4. Елфимов Александр Борисович
5. Ковалев Виталий Анатольевич
6. Ромашин Геннадий Петрович
7. Толасов Геннадий Акимович
7-й вопрос: Ревизионная комиссия не избрана по причине отсутствия кворума по данному вопросу.
8-й вопрос: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Аудит-911"
(г. Москва)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Б. Елфимов
(подпись)
3.2. Дата "09"июня2009г.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.