10.06.2010

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
9 июня 2010 года, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, стр. 2
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 22.04.2010: 2 218 500
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 1 442 108 (65%)
Наличие кворума: имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
"ЗА": 1 442 108 (100%)
"ПРОТИВ": 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)
2. Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов.
"ЗА": 1 441 908 (99,99%)

"ПРОТИВ": 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 200 (0,01%)
3. Избрание Совета директоров Общества.
Ф.И.О. кандидата/ Число голосов, отданных за кандидата:
Астрахан Валерий Давидович / 1 442 472
Елфимов Александр Борисович / 1 442 472
Толасов Геннадий Акимович / 1 442 472
Барыбин Юрий Георгиевич / 1 442 072
Гофман Леонид Израилевич / 1 441 572
Ромашин Геннадий Петрович / 1 441 572
Ковалев Виталий Анатольевич / 1 441 572
4. Избрание ревизионной комиссии Общества
Албул Ольга Яковлевна:
"ЗА": 1 442 108 (100%), "ПРОТИВ": 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)
Воробьев Николай Константинович:
"ЗА": 1 442 108 (100%), "ПРОТИВ": 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)
Горбачева Виктория Владиславовна:
"ЗА": 1 442 108 (100%), "ПРОТИВ": 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)
5. Утверждение аудитора Общества
"ЗА": 1 441 908 (99,99%)
"ПРОТИВ": 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)
6. О консолидации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
"ЗА": 1 442 108 (100%)
"ПРОТИВ": 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибы¬лях и об убытках за 2009 год;
2. Утвердить порядок распределения прибыли, ди¬виденды за 2009г. не начислять и не выплачивать;
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Астрахан Валерий Давидович
2.Барыбин Юрий Георгиевич
3.Гофман Леонид Израилевич
4.Елфимов Александр Борисович
5.Ковалев Виталий Анатольевич
6.Ромашин Геннадий Петрович
7.Толасов Геннадий Акимович
4. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии.

1.Албул Ольга Яковлевна
2.Воробьев Николай Константинович
3.Горбачева Виктория Владиславовна
5. Утвердить аудитором Общества ООО " Аудиторская фирма"Аудит-911"(г.Москва)
6. Консолидировать привилегированные именные бездокументарные акции ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект на следующих условиях:
количество привилегированных именных бездокументарных акций, которые консолидируются в
одну привилегированную именную бездокументарную акцию (коэффициент консолидации) (штук): 4000 (четыре тысячи);
способ размещения акций: конвертация при консолидации акций;
дата конвертации или порядок ее определения: конвертация привилегирован¬ных именных бездокументарных акций осуществляется в один день, на четырнадца¬тый день, следующий за
днем государственной регистрации выпуска привилегиро¬ванных именных бездокументарных
акций, по данным реестра акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект на день конвертации
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
9 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Б. Елфимов
(подпись)
3.2. Дата "09"июня2010г.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.