22.04.2011

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-A
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.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2011 года
2.2.Дата составления и номер протокола: 22 апреля 2011 года протокол N 161
2.3.Формулировка принятого Советом директоров эмитента решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
2. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:
•место проведения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, стр. 2;
•дата проведения: 16 июня 2011 года;
•время проведения: 11 часов 00 минут;
•форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);
•время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут 16 июня 2011 года;
•место регистрации участников собрания: по месту проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, стр. 2
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год;

2)Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов;
3)Избрание Совета директоров Общества;
4)Избрание ревизионной комиссии Общества;
5)Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЕлфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата "22"апреля2011г.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.