16.06.2011

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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-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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16 июня 2011 г., г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, стр. 2
2.3. Кворум общего собрания - 81,92 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1-й вопрос: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
За - 507 013+1/2, Против - нет, Воздержался - нет.

2-й вопрос: Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов.
За - 507 013+1/2, Против - нет, Воздержался - нет.

3-й вопрос: Избрание Совета директоров Общества.
Ф.И.О. кандидата/ Число голосов, отданных за кандидата:
Астрахан Валерий Давидович, ЗА- 507013+1/2
Барыбин Юрий Георгиевич, ЗА- 507 013

Гофман Леонид Израилевич, ЗА- 507 013
Елфимов Александр Борисович, ЗА- 507 013
Ковалев Виталий Анатольевич, ЗА- 507 013
Ромашин Геннадий Петрович, ЗА- 507 013
Толасов Геннадий Акимович, ЗА- 507 013

4-й вопрос: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Албул Ольга Яковлевна:
За - 506 801+1/2, Против - нет, Воздержался - нет.
Воробьев Николай Константинович:
За - 506 801+1/2, Против - нет, Воздержался - нет.
Горбачева Виктория Владиславовна:
За - 506 801+1/2, Против - нет, Воздержался - нет.

5-й вопрос: Утверждение аудитора Общества
За - 507 013+1/2, Против - нет, Воздержался - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1-й вопрос: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках за 2010 год.
2-й вопрос: Утвердить порядок распределения прибыли, дивиденды за 2010г. не начислять и не выплачивать.
3-й вопрос: 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-й вопрос: Утвердить следующий состав ревизионной комиссии.
1. Албул Ольга Яковлевна
2. Воробьев Николай Константинович
3. Горбачева Виктория Владиславовна
5-й вопрос: Утвердить аудитором Общества ООО " Аудиторская фирма "Аудит-911" (г. Москва)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 16 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Б. Елфимов
(подпись)
3.2. Дата "16"июня2011г.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.