

11.04.2012

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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 эмитента ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700138509

1.5. ИНН эмитента 7719012262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03743-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10107&d=1

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров:

- Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания.

- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

- Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

2. Об определении цены размещения дополнительных акций.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Елфимов А.Б.

(подпись)

3.2. Дата "11"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.