23.04.2012

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
"О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"
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=10107&d=1

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 % (присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 г., протокол N 164

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Елфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата "23"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 "AK&M" ответственности не несет.