27.04.2012

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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. 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:

- В связи с технической невозможностью проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект по ранее выбранному месту (105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1), определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Бакунинская 73, строение 2;
- Определить, что информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, также предоставляется акционерам, начиная с 30 апреля 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская 73, строение 2 в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г., протокол N 165

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Елфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата " 27 " апреля 20 12 г. 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.