

22.05.2013

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11639>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.

2) Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.

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

5) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

- 7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
- 8) Определение кандидатов в Совет Директоров общества.
- 9) Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
- 10) Определение аудитора общества.
- 11) Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
- 12) Принятие решения о выплате дивидендов.
- 13) Об изменении устава Общества.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор Елфимов А.Б.

(подпись)

3.2. Дата " 22 " мая 20 13 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 "АК&М" ответственности не несет.