

22.05.2013

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.

2. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:

- место проведения: 105082, г. Москва, ул.Бакунинская, дом 71, подъезд 1, 6 этаж;
- дата проведения: 24 июня 2013 года;
- время проведения: 16 часов 00 минут;
- форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);
- время начала регистрации участников собрания: с 15 часов 00 минут 24 июня 2013 года;
- место регистрации участников собрания: по месту проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 71, подъезд 1, 6 этаж.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;

2) Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов;

3) Избрание Совета директоров Общества;

4) Избрание ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение аудитора Общества;

6) О внесении изменений в устав Общества

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества 22 мая 2013 года.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

- направление заказным письмом не позднее 3 июня 2013 года сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

- Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

- Поручить регистратору Общества Специализированному регистратору ЗАО "Иркол" осуществить рассылку Сообщений о проведении годового общего собрания акционеров и выполнить на собрании функции Счетной комиссии.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1) Повестка дня.

2) Бюллетень для голосования.

3) Проект решения годового общего собрания акционеров.

4) годовой отчет Общества;

5) годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества,

6) порядок распределения прибыли;

7) заключение аудитора Общества;

8) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

9) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

10) сведения об аудиторе Общества.

11) Проект изменений в устав Общества.

Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 3 июня 2013 года в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 71, подъезд 1, 6 этаж, а также по месту нахождения общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1.

8. Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества.

- 1) Гофман Леонид Израилевич
- 2) Елфимов Александр Борисович
- 3) Ковалев Виталий Анатольевич
- 4) Ромашин Геннадий Петрович
- 5) Толасов Геннадий Акимович
- 6) Голуб Сергей Владимирович
- 7) Астрахан Валерий Давидович

9. Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:

- 1) Албул Ольга Яковлевна
- 2) Воробьев Николай Константинович
- 3) Горбачева Виктория Владиславовна

10. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве аудитора Общества ООО "Аудиторская фирма" Аудит-911" г. Москва.

11. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.

12. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект дивиденды за 2012 г. не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2013 г., протокол N 169

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.