25.06.2015

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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, д. 26, строение 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2015 года, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1, в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам № 1, 2, 3, 5 - имеется (94.979458 %), по вопросу № 4 - имеется (94.308836 %),
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1) "ЗА": 2 119 866 (100%)

"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
2) "ЗА": 2 119 866 (100%)
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
3) Голосование осуществлялось кумулятивным голосованием (число голосов, поданное ЗА предложенных кандидатов - 14 839 062 (100%))
Голоса распределились следующим образом:
1) Астрахан Валерий Давидович - "ЗА" - 2 119 762
2) Елфимов Александр Борисович - "ЗА" - 2 120 376
3) Толасов Геннадий Акимович - "ЗА" - 2 120 376
4) Голуб Сергей Владимирович - "ЗА" - 2 119 612
5) Гофман Леонид Израилевич - "ЗА" - 2 119 612
6) Ромашин Геннадий Петрович - "ЗА" - 2 119 662
7) Ковалев Виталий Анатольевич - "ЗА" - 2 119 662
4) Еремеенко Людмила Борисовна - "ЗА" - 1 856 866 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Воробьев Николай Константинович "ЗА" - "ЗА" - 1 856 866 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Горбачева Виктория Владиславовна "ЗА" - 1 856 866 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5) "ЗА" - 2 119 866 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках за 2014 год.
2) Утвердить порядок распределения прибыли, дивиденды за 2014 г. не начислять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль, находящуюся на балансе Общества, направить на погашение текущих убытков.
3) Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Астрахан Валерий Давидович
2. Голуб Сергей Владимирович
3. Гофман Леонид Израилевич
4. Елфимов Александр Борисович
5. Ковалев Виталий Анатольевич
6. Ромашин Геннадий Петрович
7. Толасов Геннадий Акимович
4) Утвердить следующий состав ревизионной комиссии.
1. Еремеенко Людмила Борисовна
2. Воробьев Николай Константинович
3. Горбачева Виктория Владиславовна

5) Утвердить аудитором Общества ООО " Аудиторская фирма "Аудит-911"(г. Москва)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2015 года, № 26

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Елфимов
(подпись)
3.2. Дата " 25 " июня 20 15 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.