21.05.2018

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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 Якубовского Ф.Б.
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: 15 мая 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2018 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 2017г.
12) Принятие решения о выплате дивидендов
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (в действующей редакции) (далее "Закон об АО") кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %).
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом

общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 8. Определение кандидатов в Совет Директоров общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 9. Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 10. Определение аудитора общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 11. Утверждение годового отчета Общества за 2017г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 12. Принятие решения о выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.  О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
По вопросу № 2. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:
• место проведения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1; комната 7.4
• дата проведения: 18 июня 2018 года;
• время проведения: 14 часов 00 минут;
• форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);
• время начала регистрации участников собрания: с 13 часов 30 минут 18 июня 2018 года;
• место регистрации участников собрания: по месту проведения годового общего собрания акционеров по адресу : г. Москва, Большая Почтовая 26, строение 1, комната 7.4.

По вопросу № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 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;
По вопросу № 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества 28 мая 2018

года.
По вопросу № 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
• направление заказным письмом, не позднее 28 мая 2018 года, сообщения о проведе-нии 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 ООО "Реестр-РН" выполнить на собрании функции Счетной комиссии.
По вопросу № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционе¬рам 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;
Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 1 июня 2017 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00.по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26, строение 1. Комната 7.4.
По вопросу № 8. Определение кандидатов в Совет Директоров общества
Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества.
1) Елфимов Александр Борисович
2) Ковалев Виталий Анатольевич
3) Ромашин Геннадий Петрович
4) Толасов Геннадий Акимович
5) Голуб Сергей Владимирович

6) Астрахан Валерий Давидович
7) Воробьев Николай Константинович
По вопросу № 9. Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества
Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1) Еремеенко Людмила Борисовна
2) Горбачева Виктория Владиславовна
По вопросу № 10. Определение аудитора общества
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения в каче¬стве аудитора Общества ИП Попова Нина Викторовна, г.Москва.
По вопросу № 11. Утверждение годового отчета Общества за 2017г.
Утвердить годовой отчет Общества за 2017г.
По вопросу № 12. Принятие решения о выплате дивидендов
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, дивиденды за 2017г. не начислять и не выплачивать.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2017 года, протокол № 184.
2.8. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03743-A от 10 апреля 2009 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03743-A-001D от 15 ноября 2012 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-03743-A от 09 сентября 2010 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Толасов

3.2. Дата 21.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.