21.05.2018

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения 18 июня 2018 года г.; место проведения - г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1. Ком. 7.4; время проведения - 14:00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - 18 июня 2018 года, 13 часов 30 мин., по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1. Ком. 7.4.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект" (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект") - 28 мая 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 1 июня 2017года в рабочие дни с 10:00 до 17:00. по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26, строение 1, ком. 7.4.
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. 2.9. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект": 18 мая 2018 года.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект", на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 184 от 21 мая 2018 года.

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.