05.02.2019

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О Продлении полномочий Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Толасова Г.А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Толасов

3.2. Дата 05.02.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.