05.02.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019
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.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
В заседании приняли участие 7 (семи) 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 Продлении полномочий Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Толасова Г.А
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 7
"Против" - 0

"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О Продлении полномочий Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Толасова Г.А
Продлить полномочия генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Толасова Геннадия Акимовича с 02 февраля 2019 г., сроком на один год и заключить с ним соответствующий трудовой договор
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2019 года, протокол № 185.

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.