09.11.2007

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного знамени Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект
1.3. Место нахождения эмитента105187, г. Москва, ул. Щербаковская, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента1027700138509
1.5. ИНН эмитента7719012262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03743-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ircol.ru
1.8. Дата проведения заседания совета директоров06 ноября 2007 года
1.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров06 ноября 2007года N135

2. Содержание сообщения
1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
1.2.Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
1.2.1. Дата проведения собрания: "11" декабря 2007 года;
1.2.2. Время проведения собрания: начало регистрации акционеров - 10 часов 00 минут; начало работы собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров Общества проводится по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1;
1.2.3. Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1;
1.2.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
1.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - "06" ноября 2007 года.
1.4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О консолидации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект.
1.5.Уведомить лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, путем направления письменных сообщений не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
1.6.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления.
1.7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно Приложению к настоящему Протоколу;
1.8.Поручить регистратору Общества (ЗАО "Иркол") осуществить рассылку Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, и выполнить функции Счетной комиссии.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Ю.Г. Барыбин
3.2. Дата "06"ноября2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.