11.12.2007

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ircol.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 декабря 2007 года, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 2 218 500 (Два миллиона двести восемнадцать тысяч пятьсот) (100 %).Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимавшие участие в голосовании и проголосовавшие на Общем собрании по вопросам повестки дня Общего собрания - 2 018 879 (91,002 %) Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: О консолидации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.Итоги голосования: "ЗА" - 2 018 879 голосов (100%). "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. "Недействительные" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:Консолидировать привилегированные именные бездокументарные акции ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
Определить количество привилегированных именных бездокументарных акций, которые консолидируются в одну привилегированную именную бездокументарную акцию (коэффициент консолидации) - 4000 (Четыре тысячи).
Определить способ размещения привилегированных именных бездокументарных акций - конвертация при консолидации акций.

Конвертация акций должна быть осуществлена среди акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект по данным реестра акционеров на день конвертации, который устанавливается не позднее, чем на тридцатый день, следующий за днем государственной регистрации выпуска акций.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 декабря 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ВНИПИ ТяжпромэлектропроектЮ.Г. Барыбин
(подпись)
3.2. Дата "11"декабря2007 г.М.П.

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.