10.10.2008

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 Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1
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
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 октября 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 октября 2008 года, N 146 .
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
2.Определить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
•место проведения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1;
•дата проведения: 10 ноября 2008 года;
•время проведения: 11 часов 00 минут;
•форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);
•время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут 10 ноября 2008 года;
•место регистрации участников собрания: по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорБарыбин Ю.Г.
(подпись)
3.2. Дата "10"октября2008г.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.