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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

- "Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров"
- 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 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-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=337&d=1
- 2. Содержание сообщения
- 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2010 года
- 2.2.Дата составления и номер протокола: 20 апреля 2010 года протокол N 159
- 2.3. Формулировка принятого Советом директоров эмитента решения:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
- Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:
- •место проведения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, стр. 2;
- •дата проведения: 9 июня 2010 года;
- •время проведения: 11 часов 00 минут;
- •форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);
- •время начала регистрации участников собрания: с 10 часов 00 минут 9 июня 2010 года;
- •место регистрации участников собрания: по месту проведения годового общего со¬брания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 73, стр. 2
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- 1)Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год;

- 2)Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов;
- 3)Избрание Совета директоров Общества;
- 4) Избрание ревизионной комиссии Общества;
- 5)Утверждение аудитора Общества;
- 6)О консолидации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директорЕлфимов А.Б. (подпись)
- 3.2. Дата "21"апреля2010г.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 "АК&М" ответственности не несет.