11.04.2012

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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 эмитента105082, 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/razdel/razdel_46.aspx?id=10107&d=1

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров:
-Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания.
-Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
-Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
-Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
-Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
-Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.

2.Об определении цены размещения дополнительных акций.
3.Об увеличении уставного капитала ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект путем размещения дополнительных акций.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Елфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата "11"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.