13.04.2012

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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.Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 % (присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров:
- по первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект:
-Определить:
•форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
•дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2012 года;
•место проведения годового общего собрания акционеров: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1;
•время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут;
•время начала регистрации участников собрания: с 11 часов 30 минут;

-Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;
Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Избрание совета директоров общества;
Избрание ревизионной комиссии общества;
Утверждение аудитора общества;
Об увеличении уставного капитала ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, путем размещения дополнительных акций.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

-Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 апреля 2012 года.
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
-Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
•направить заказным письмом не позднее 30 апреля 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
•утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

-Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
•Повестка дня;
•Годовой отчет общества;
•Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Общества;
•Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•Заключение аудитора Общества;
•Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
•Сведения об аудиторе Общества;
•Сведения о цене размещения дополнительных акций;
•Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 30 апреля 2012 года по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

- по второму вопросу повестки дня:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций.

- по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект принять решение об увеличении уставного капитала ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
1)количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций: 1 855 500 (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) штук.
2)номинальная стоимость каждой обыкновенной акции: 1 (один) рубль;
3)способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
4)круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:
•"Общество с ограниченной ответственностью Тяжпром" (ОГРН 1073444001905);
5)форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ;
6)цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 (один) руб. за 1 (одну) акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций;
7)дата начала размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: 15 (пятнадцатый) день с момента опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства Интерфакс;
8)дата окончания размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
9)Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
10)Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.

- по четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с действующим законодательством: заключить с Обществом с ограниченной ответственностью "Тяжпром" договор купли-продажи дополнительных обыкновенных акций ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, размещаемых по закрытой подписке, на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект и Общество с ограниченной ответственностью "Тяжпром".
Предмет сделки: купля-продажа дополнительных обыкновенных акций ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, размещаемых по закрытой подписке.
Количество приобретаемых акций: до 1855500 штук (количество обыкновенных акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций).
Цена сделки: до 1855500 рублей (в зависимости от количества приобретаемых акций в соответствии с утвержденной ценой размещения акций).
Иные существенные условия сделки: в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г., протокол N 163

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Елфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата "13"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.