13.04.2012

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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-А
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
1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 мая 2012 года, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1, в 12 часов 30 минут.
4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 11 часов 30 минут
5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования
6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:: 16 апреля 2012 г.
7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
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.

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.