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 эмитента ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект

1.3. Место нахождения эмитента 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 26, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700138509

1.5. ИНН эмитента 7719012262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03743-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://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:

№ 1656; 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.