30.05.2012

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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, д. 26, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700138509
1.5. ИНН эмитента 7719012262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03743-A
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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года, г. Москва, ул. Бакунинская, 73, строение 2, в 12 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 81,94 %, кворум по вопросу N 4 - 81,97 %, кворум по вопросу N 7 - 50,48 %,
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Об увеличении уставного капитала ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект путем размещения дополнительных акций.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1) "ЗА": 507 128 + 1/2 (100%)
"ПРОТИВ": 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)

2) "ЗА": 507 128 +1/2 (100%)
"ПРОТИВ": 0 (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0%)

3) Число голосов, отданных за кандидата:
Астрахан Валерий Давидович - "ЗА" - 507 128+1/2
Елфимов Александр Борисович - "ЗА" - 507 128
Толасов Геннадий Акимович - "ЗА" - 507 128
Барыбин Юрий Георгиевич - "ЗА" - 507 128
Гофман Леонид Израилевич - "ЗА" - 507 128
Ромашин Геннадий Петрович - "ЗА" - 507 128
Ковалев Виталий Анатольевич - "ЗА" - 507 128

4) Албул Ольга Яковлевна - "ЗА" - 507 128+1/2 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Воробьев Николай Константинович "ЗА" - 507 128+1/2 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Горбачева Виктория Владиславовна "ЗА" - 507 128+1/2 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

5) "ЗА": 507 128 + 1/2 (100%)
"ПРОТИВ": 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0 %)

6) "ЗА": 506 796 + 1/2 (99,93 %)
"ПРОТИВ": 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 332 (0,07%)

7) "ЗА": 113 607 (50,43%)
"ПРОТИВ": 0 (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 130 (0,06 %)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках за 2011 год.

2) Утвердить порядок распределения прибыли, дивиденды за 2011 г. не начислять и не выплачивать.
3) Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Астрахан Валерий Давидович
2. Барыбин Юрий Георгиевич
3. Гофман Леонид Израилевич
4. Елфимов Александр Борисович
5. Ковалев Виталий Анатольевич
6. Ромашин Геннадий Петрович
7. Толасов Геннадий Акимович
4) Утвердить следующий состав ревизионной комиссии.
1. Албул Ольга Яковлевна
2. Воробьев Николай Константинович
3. Горбачева Виктория Владиславовна
5) Утвердить аудитором Общества ООО " Аудиторская фирма "Аудит-911"(г. Москва)
6) Увеличить уставный капитал 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.

7) 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 1 855 500 штук (количество обыкновенных акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций).
Цена сделки: до 1 855 500 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.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года, N 23

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Елфимов
(подпись)
3.2. Дата " 30 " мая 20 12 г. 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.