15.02.2013

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
об образовании исполнительного органа 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11639

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 85,7% (кворум имеется, приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
Избрать генеральным директором Общества Елфимова Александра Борисовича, сроком на три года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2013 г., протокол N 168
2.5. Дополнительные данные о лице, назначенном на соответствующую должность:
- фамилия, имя, отчество - Елфимов Александр Борисович
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества - нет
- доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества - нет

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Елфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата " 15 " февраля 20 13 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.