22.05.2013

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента,
связанных с подготовкой, созывом и проведением
общего собрания 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров)
Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
2. Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:
• место проведения: 105082, г. Москва, ул.Бакунинская, дом 71, подъезд 1, 6 этаж;
• дата проведения: 24 июня 2013 года;
• время проведения: 16 часов 00 минут;
• форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);
• время начала регистрации участников собрания: с 15 часов 00 минут 24 июня 2013 года;
• место регистрации участников собрания: по месту проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 71, подъезд 1, 6 этаж.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
2) Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов;
3) Избрание Совета директоров Общества;
4) Избрание ревизионной комиссии Общества;
5) Утверждение аудитора Общества;
6) О внесении изменений в устав Общества
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества 22 мая 2013 года.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
• направление заказным письмом не позднее 3 июня 2013 года сообщения 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.
• Поручить регистратору Общества Специализированному регистратору ЗАО "Иркол" осуществить рассылку Сообщений о проведении годового общего собрания акционеров и выполнить на собрании функции Счетной комиссии.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1) Повестка дня.
2) Бюллетень для голосования.
3) Проект решения годового общего собрания акционеров.
4) годовой отчет Общества;
5) годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества,
6) порядок распределения прибыли;
7) заключение аудитора Общества;
8) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
9) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
10) сведения об аудиторе Общества.
11) Проект изменений в устав Общества.
Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 3 июня 2013 года в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, дом 71, подъезд 1, 6 этаж, а также по месту нахождения общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1.

8. Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества.
1) Гофман Леонид Израилевич
2) Елфимов Александр Борисович
3) Ковалев Виталий Анатольевич
4) Ромашин Геннадий Петрович
5) Толасов Геннадий Акимович
6) Голуб Сергей Владимирович
7) Астрахан Валерий Давидович
9. Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1) Албул Ольга Яковлевна
2) Воробьев Николай Константинович
3) Горбачева Виктория Владиславовна
10. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве аудитора Общества ООО "Аудиторская фирма" Аудит-911" г. Москва.
11. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.
12. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект дивиденды за 2012 г. не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2013 г., протокол N 169

3. Подпись
3.1. Генеральный директор  Елфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата " 22 " мая 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.