26.06.2013

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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445

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: 24 июня 2013 года, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 7, подъезд 1, 6 этаж, в 16 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется (83,1595%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1) "ЗА": 1 856 055 (100%)
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

2) "ЗА": 1 856 055 (100%)
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

3) Голосование осуществлялось кумулятивным голосованием (число голосов, поданное ЗА предложенных кандидатов - 12 992 385 (100%))
Голоса распределились следующим образом:
1) Гофман Леонид Израилевич - "ЗА" - 1 856 055
2) Елфимов Александр Борисович - "ЗА" - 1 856 055
3) Ковалев Виталий Анатольевич - 1 856 055
4) Ромашин Геннадий Петрович - 1 856 055
5) Толасов Геннадий Акимович - 1 856 055
6) Голуб Сергей Владимирович - 1 856 055
7) Астрахан Валерий Давидович - 1 856 055

4) Албул Ольга Яковлевна - "ЗА" - 1 856 055 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Воробьев Николай Константинович "ЗА" - "ЗА" - 1 856 055 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Горбачева Виктория Владиславовна "ЗА" - 1 856 055 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

5) "ЗА" - 1 856 055 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

6) "ЗА" - 1 856 055 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

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 2012 год.

2) Утвердить порядок распределения прибыли, дивиденды за 2012 г. не начислять и не выплачивать.
3) Избрать Совет директоров Общества в составе:
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
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) Внести, в установленном порядке, следующие изменения в устав Общества:
- Исключить из устава Общества п. 5 статьи XI: "Количественный состав совета директоров - 7 человек".
- Пункт 8.2 статьи I читать в следующей редакции: Ростовский, в г. Ростове-на-Дону, ул. Каширская, дом 9а. Индекс отделения связи - 344091.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2013 года, N 24

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Елфимов
(подпись)
3.2. Дата " 25 " июня 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.