25.06.2014

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11639

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: 20 июня 2014 года, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 73, стр. 2, в 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется (94,9523 %)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1) "ЗА": 2 119 258 (100%)
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

2) "ЗА": 2 119 258 (100%)
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
3) Голосование осуществлялось кумулятивным голосованием (число голосов, поданное ЗА предложенных кандидатов - 14 834 806 (100%))
Голоса распределились следующим образом:
1) Астрахан Валерий Давидович - "ЗА" - 2 119 258
2) Голуб Сергей Владимирович - "ЗА" - 2 119 258
3) Гофман Леонид Израилевич - "ЗА" - 2 119 258
4) Елфимов Александр Борисович - "ЗА" - 2 119 258
5) Ковалев Виталий Анатольевич - "ЗА" - 2 119 258
6) Ромашин Геннадий Петрович - "ЗА" - 2 119 258
7) Толасов Геннадий Акимович - "ЗА" - 2 119 258
4) Еремеенко Людмила Борисовна - "ЗА" - 1 856 258 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Воробьев Николай Константинович "ЗА" - "ЗА" - 1 856 258 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Горбачева Виктория Владиславовна "ЗА" - 1 856 258 (100%), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5) "ЗА" - 2 119 258 (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 2013 год.
2) Утвердить порядок распределения прибыли, дивиденды за 2013 г. не начислять и не выплачивать. Нераспределенную прибыль, находящуюся на балансе Общества, направить на погашение текущих убытков.
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. Еремеенко Людмила Борисовна
2. Воробьев Николай Константинович
3. Горбачева Виктория Владиславовна
5) Утвердить аудитором Общества ООО " Аудиторская фирма "Аудит-911"(г. Москва)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 24 июня 2014 года, № 25

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Елфимов
(подпись)
3.2. Дата " 25 " июня 20 14 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.