01.06.2015

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
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-А
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
2) Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
8) Определение кандидатов в Совет директоров Общества.

9) Определение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
10) Определение аудитора Общества.
11) Утверждение годового отчета Общества за 2014г год.
12) Принятие решения о выплате дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Елфимов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата " 01 " июня 20 15 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.