01.06.2015

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11639

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 24 июня 2015 г., 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1, стр. 2 в 12 часов 00 минут.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 11 часов 00 минут 24 июня 2015 г.
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме заочного голосования
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2015 г.
7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 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.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 03 июня 2015 г. в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1.

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.