21.06.2018

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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 Якубовского Ф.Б.
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения 18 июня 2018 года г.; место проведения - г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1. Ком. 7.4; время проведения - 14:00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект" - имеется (93,0010%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 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 акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской

отчётности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

"За" 1 500 393 2000/4000; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов.
При подведении итогов по пунктам № 2.1 и № 2.2 вопроса голоса распределились следующим образом:
"За" 1 500 393 2000/4000; "Против" 0; "Воздержался" 0.

Решили: По акциям обыкновенным именным бездокументарным, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03743-А от 10 апреля 2009 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B7F84 дивиденды не начислять и не выплачивать. При подведении итогов по пунктам № 2.3 вопроса голоса распределились следующим образом:

"За" 1 500 393 2000/4000; "Против" 0; "Воздержался" 0.

Решили: По акциям привилегированным именным бездокументарным, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-03743-А от 09 сентября 2010 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B7F92 дивиденды не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

1. Астрахан Валерий Давидович - "За" 1 500 393; "Против" 0; "Воздержался" 0;
2. Воробьев Николай Константинович - "За" 1 500 393; "Против" 0; "Воздержался" 0;
3. Голуб Сергей Владимирович - "За" 1 500 393; "Против" 0; "Воздержался" 0;
4. Елфимов Александр Борисович - "За" 1 500 393; "Против" 0; "Воздержался" 0;
5. Ковалев Виталий Анатольевич - "За" 1 500 393; "Против" 0; "Воздержался" 0;
6. Ромашин Геннадий Петрович - "За" 1 500 393; "Против" 0; "Воздержался" 0;
7. Толасов Геннадий Акимович - "За" 1 500 396 2000/4000; "Против" 0; "Воздержался" 0.

Решили: Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
8. Астрахан Валерий Давидович;
9. Воробьев Николай Константинович
10. Голуб Сергей Владимирович;
11. Елфимов Александр Борисович.
12. Ковалев Виталий Анатольевич;
13. Ромашин Геннадий Петрович;

14. Толасов Геннадий Акимович;
Вопрос №4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:
1. Еремеенко Людмила Борисовна - "За" 1 237 393 2000/4000; "Против" 0; "Воздержался" 0.
2. Захарова Елена Павловна - "За" 1 237 393 2000/4000; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человек в следующем составе:
1. Еремеенко Людмила Борисовна;
2. Захарова Елена Павловна.
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
"За" 1 500 393 2000/4000; "Против" 0; "Воздержался" 0.
Решили: Утвердить аудитором общества ИП Попову Нину Викторовну, г.Москва.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:Протокол № 29 от 18 июня 2018г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03743-А от 10 апреля 2009 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03743-А-001D от 15 ноября 2012 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-03743-А от 09 сентября 2010 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Толасов

3.2. Дата 21.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.