20.05.2019

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2019г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2019г 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 акцио-неров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, времени начала регистрации лиц, участ-вующих в собрании.
3)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяж-промэлектропроект.
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 ак-ционеров.
7)Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при под-готовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставле-ния.
8)Определение кандидатов в Совет Директоров общества
9)Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества

10)Определение аудитора общества
11)Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
12)Принятие решения о выплате дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018г.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: Всего приняли участие 7 из 7 членов Совета Директоров. Кворум имеется.
Заседание правомочно.
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
Второй вопрос повестки дня: Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акцио¬неров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, времени начала регистрации лиц, участ¬вующих в собрании.
РЕШИЛИ:
Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акцио¬неров:
•место проведения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1; комната 7.4
•дата проведения: 21 июня 2019 года;
•время проведения: 14 часов 30 минут;
•форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание);
•время начала регистрации участников собрания: с 14 часов 00 минут 21 июня 2019 года;
•место регистрации участников собрания: по месту проведения годового общего со¬брания акционеров по адресу : г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1. комн. 7.4
•почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая 26, строение 1; комната 7.4
•при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее 19 июня 2019 года.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяж¬промэлектропроект.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 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.
Четвертый вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества 27 мая 2019 года

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акцио¬неров Общества.
Шестой вопрос повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ак¬ционеров.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
•направление заказным письмом, не позднее 30 мая 2019 года, сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
•Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
•Поручить регистратору ООО «Реестр-РН» выполнить на собрании функции Счетной комиссии
Седьмой вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при под¬готовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставле¬ния.
РЕШИЛИ:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1)Повестка дня.
2)Бюллетень для голосования.
3)Проект решения годового общего собрания акционеров.
4)годовой отчет Общества;
5)годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества,
6)порядок распределения прибыли;
7)заключение аудитора Общества;
8)сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

9)сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
10)сведения об аудиторе Общества.
Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 31 мая 2019 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 до 21 июня 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.26, строение 1, комн. 7.4, а также 21 июня 2019 годя по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Восьмой вопрос повестки дня: Определение кандидатов в Совет Директоров общества
По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:
1)Астрахан Валерий Давидович;
2)Воробьев Николай Константинович;
3)Голуб Сергей Владимирович;
4)Елфимов Александр Борисович;
5)Ковалев Виталий Анатольевич;
6)Ромашин Геннадий Петрович;
7)Толасов Геннадий Акимович.
Девятый вопрос повестки дня: Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1)Еремеенко Людмила Борисовна;
2)Захарова Елена Павловна.
Десятый вопрос повестки дня: Определение аудитора общества.
По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве аудитора Общества ИП Попова Нина Викторовна, г.Московская область, г.Реутов.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.
Двенадцатый вопрос повестки дня: Принятие решения о выплате дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018г.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект принять следующие решения:
- 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 за 2018 г. не начислять и не выплачивать
Решение принято единогласно.
- 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 за 2018г. не начислять и не выплачивать
Решение принято единогласно.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2019 года, протокол № 187.
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) RU000A0B7F84;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-03743-А от 09 сентября 2010 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B7F92.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Толасов

3.2. Дата 20.05.2019г.

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.