20.05.2019

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
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:
•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;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 21 июня 2019 года,
•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.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект» (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании ОАО «ВНИПИ

Тяжпромэлектропроект») – 27 мая 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется акционерам, 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.
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.
2.11. Орган эмитента принявший, решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения: решение принято 16 мая 2019 года Советом директоров ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект».
2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 187 от 20 мая 2019 года.

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 «АК&М» ответственности не несет.