14.11.2019

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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-A
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): 14.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2019 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2019 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Об избрании временно исполняющего обязанности генерального директора.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: Всего приняли участие 6 из 7 членов Совета Директоров.
Кворум имеется.
Заседание правомочно.
Вопрос повестки дня: Об избрании временно исполняющего обязанности генерального директора.
По вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Назначить ВРИО Генерального директора Общества с 14 ноября по 31 декабря 2019 года Ромашина Геннадия Петровича.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 года. , протокол № 188.

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

3.2. Дата 14.11.2019г.
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.