03.12.2019

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
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. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 2474400 голосов.
На момент начала голосования в собрании приняли участие акционеры Общества и (или) их полномочные представители, владеющие в совокупности 1237188 2000/4000, что составляет 76.6864 процентов от общего количества голосующих акций Общества.
На основании п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения собрания и принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. 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.
2.6. 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 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосовПроценты справочно % (**)
ЗА:1237188 2000/4000100.0000 %
ПРОТИВ:00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 00.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:00.0000 %
Решили: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение порядка распределения прибыли, принятие решения о выплате дивидендов.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
При подведении итогов по пунктам № 2.1 и № 2.2 вопроса голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосовПроценты справочно % (**)
ЗА:1237188 2000/4000100.0000 %
ПРОТИВ:00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 00.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:00.0000 %
По результатам голосования по пунктам № 2.1 и № 2.2 вопроса №2
Решили:
2.1. Утвердить порядок распределения прибыли.
2.2. 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.
При подведении итогов по пункту № 2.3 вопроса голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосовПроценты справочно % (**)
ЗА:1237188 2000/4000100.0000 %
ПРОТИВ:00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 00.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:00.0000 %

По результатам голосования по пункту № 2.3 вопроса №2
Решили:
2.3. По акциям привилегированным именным бездокументарным, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-03743-А от 09 августа 2010 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B7F92 дивиденды за 2018 г. не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосовПроценты справочно % (**)
ЗА:8660319 2000/4000100.0000 %
ПРОТИВ:00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 00.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:00.0000 %
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
NФИО кандидатаКоличество голосов
1 Астрахан Валерий Давидович1237188
2 Воробьев Николай Константинович1237188
3 Голуб Сергей Владимирович1237188
4 Елфимов Александр Борисович1237188
5 Ковалев Виталий Анатольевич1237188
6 Ромашин Геннадий Петрович1237188
7 Толасов Геннадий Акимович1237191 2000/4000
Решили: Избрать Совет директоров ОАО ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовскогов количестве 7 человек:
Толасов Геннадий Акимович, Астрахан Валерий Давидович, Воробьев Николай Константинович, Голуб Сергей Владимирович, Елфимов Александр Борисович, Ковалев Виталий Анатольевич, Ромашин Геннадий Петрович.
Вопрос №4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
№ФИО кандидатаРезультаты голосования по кандидату*Количество голосов%*
1Еремеенко Людмила Борисовна ЗА:1237188 2000/4000100,000
ПРОТИВ:0 (Ноль)0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:0 (Ноль)0.00
2Захарова Елена Павловна ЗА:1237188 2000/4000100,000
ПРОТИВ:0 (Ноль)0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:0 (Ноль)0.00
Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 человек в следующем составе: Еремеенко Людмила Борисовна, Захарова Елена Павловна.

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосовПроценты справочно % (**)
ЗА:1237188 2000/4000100.0000 %
ПРОТИВ:00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 00.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО:00.0000 %
Решили: Утвердить аудитором Общества ИП Попову Нину Викторовну, Московская область, г. Реутов.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 30 от 21.06.2019г.
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 03.12.2019г.
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.