09.01.2020

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-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: 09.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 января 2020 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 января 2020 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
•О продлении полномочий ВРИО Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Ромашина Г.П.
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.
2.5. Вопрос повестки дня: О продлении полномочий ВРИО Генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Ромашина Г.П.
По вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Продлить полномочия врио генерального директора ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект Ромашина Геннадия Петровича с 09 января 2020 года сроком на полгода и заключить с ним соответствующий трудовой договор.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 января 2020 года
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 09 января 2020 года, протокол № 189.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Ромашин

3.2. Дата 09.01.2020г.
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.