24.08.2020

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 24.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 августа 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
2) Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
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

акционеров.
7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
8) Определение кандидатов в Совет Директоров общества.
9) Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
10) Определение аудитора общества.
11) Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
12) Принятие решения о выплате дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019г.
2.4. 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 августа 2010 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B7F92.

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

3.2. Дата 24.08.2020г.
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.