24.08.2020

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: 24.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
2) Определение формы, даты, годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений:
В заседании приняли участие 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (в действующей редакции) (далее «Закон об АО») кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %).
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2. Определение формы, даты, годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяж¬промэлектропроект.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ак¬ционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 8. Определение кандидатов в Совет Директоров общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 9. Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 10. Определение аудитора общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 11. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» -
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
По вопросу № 12. Принятие решения о выплате дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
- по акциям обыкновенным именным бездокументарным
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
- по акциям привилегированным именным бездокументарным
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
По вопросу № 2. Определение формы, даты, годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект.
Определить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров:
•дата проведения: 25 сентября2020 года;
•форма проведения: заочное голосование;
•определить дату окончания приема бюллетеней: 25 сентября 2020 года;
•почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,д.26,строение 1;комната 7.4
•при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее 25 сентября 2020 года.
•определить 29 августа 2020 года датой окончания приема от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
•Установить 03 сентября 2020 г. датой направления акционерам письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

годового общего собрания акционеров.
По вопросу № 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ВНИПИ Тяж¬промэлектропроект.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 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.
По вопросу № 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества 31 августа 2020 года.
По вопросу № 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ак¬ционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
•направление заказным письмом, не позднее 03 сентября 2020 года, сообщения о проведе¬нии годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
•Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
•Поручить регистратору ООО «Реестр-РН» выполнить на собрании функции Счетной комиссии.
По вопросу № 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционе¬рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1)Повестка дня.
2)Бюллетень для голосования.
3)Проект решения годового общего собрания акционеров.
Кроме этого следующие документы:
4)годовой отчет Общества;
5)годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества,

6)порядок распределения прибыли;
7)заключение аудитора Общества;
8)сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
9)сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
10)сведения об аудиторе Общества;
Информация (материалы) предоставляется акционерам, начиная с 01 сентября 2020 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 до 25 сентября 2020 года по адресу: г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.26, строение 1,комната 7.4.
По вопросу № 8. Определение кандидатов в Совет Директоров общества.
Утвердить следующие кандидатуры в Совет директоров Общества.
1)Шишов Юрий Паисеевич;
2)Ковалев Николай Витальевич;
3)Голуб Сергей Владимирович;
4)Елфимов Александр Борисович;
5)Ковалев Виталий Анатольевич;
6)Ромашин Геннадий Петрович;
7)Ромашин Александр Геннадьевич.
По вопросу № 9. Определение кандидатов в Ревизионную комиссию общества.
Утвердить следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1) Еремеенко Людмила Борисовна;
2) Захарова Елена Павловна.
По вопросу № 10. Определение аудитора общества.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения в каче¬стве аудитора Общества ИП Попова Нина Викторовна, Московская область, г.Реутов.
По вопросу № 11. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
Утвердить годовой отчет Общества за 2019г.
По вопросу № 12. Принятие решения о выплате дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019г.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект принять следующие решения:
- 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 2019г. не начислять и не выплачивать;
- 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) RU000A0B7F92дивиденды за 2019 г. не начислять и не выплачивать.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2020 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2020 года, протокол № 191.
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.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.