24.08.2020

ОАО ВНИПИ Тяжпромэлектропроект - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 24.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
•дата проведения: 25 сентября 2020 года;
•почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26, строение 1, комната 7.4;
2.4. Дата окончания приема от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционергого общества: 29 августа 2020 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25 сентября 2020 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 августа 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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.
2.9. 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.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ 20 августа 2020 г., Протокол № 191 от 21 августа 2020 г.

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.