29.09.2020

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: 29.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование акционеров по вопросам повестки дня, поставленных на голосование и принятия решений
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
•дата проведения: 25 сентября 2020 года;
•дата окончания приема бюллетеней для голосования: - 25.09.2020 года.
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 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.
2.6. 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 2019 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
За: 1237188 2000/4000
Против: 0
Воздержался: 0
Решили: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 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:
За: 1237188 2000/4000
Против: 0
Воздержался: 0
По результатам голосования по пунктам № 2.1 и № 2.2 вопроса №2
Решили:
22.1. 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 2019 г. не начислять и не выплачивать.
При подведении итогов по пункту № 2.3 вопроса голоса распределились следующим образом:
За: 1237188 2000/4000
Против: 0
Воздержался: 0
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 2019 г. не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

1.Шишов Юрий Паисеевич: 1 237 188
2.Ковалев Николай Витальевич: 1 237 188
3.Голуб Сергей Владимирович: 1 237 188
4.Елфимов Александр Борисович: 1 237 188
5.Ковалев Виталий Анатольевич: 1 237 188
6.Ромашин Геннадий Петрович: 1 237 188
7.Ромашин Александр Геннадьевич: 1 237 191,5
Против: 0
Воздержался: 0
Решили: Избрать Совет директоров ОАО ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский институт Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б. Якубовского в количестве 7 человек: Ромашин Геннадий Петрович, Шишов Юрий Паисеевич, КовалевНиколай Витальевич, Голуб Сергей Владимирович, Елфимов Александр Борисович, Ковалев Виталий Анатольевич, Ромашин Александр Геннадьевич.
Вопрос №4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
1.Еремеенко Людмила Борисовна
За: 1237188 2000/4000
Против: 0
Воздержался: 0
2.Захарова Елена Павловна
За: 1237188 2000/4000
Против: 0
Воздержался: 0
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:
За: 1237188 2000/4000
Против: 0
Воздержался: 0
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 28.09.2020г.
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 29.09.2020г.
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.