

17.08.2007

ОАО "СвНИИНП" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Информация о принятых советом директоров решениях"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СвНИИНП"

1.3. Место нахождения эмитента 446200, г. Новокуйбышевск, Самарская область

1.4. ОГРН эмитента 1026303117510

1.5. ИНН эмитента 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00390-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.disclosure.ru/issuer/6330000352/index.shtml](http://www.disclosure.ru/issuer/6330000352/index.shtml)

## 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров:

21.05.2007г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

21.05.2007г., протокол N2

Содержание решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Средневолжский НИИ НП" (далее "Собрание") 24 июля 2007 г. в 16-00 ч по адресу: Самарская обл., г.

Новокуйбышевск, ОАО "Средневолжский НИИ НП" (Приложение 1):

2. Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация прибывающих на собрание акционеров проводится с 15-00 час 24 июля 2007 г по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ОАО "Средневолжский НИИ НП", зал заседаний.

3. В случае невозможности исполнять обязанности Председательствующего на Собрании Председателем Совета директоров Шабалиной Т.Н., назначить председательствующим на Собрании ОАО "Средневолжский НИИ НП", проводимом 24 июля 2007 г., Управляющего (Генерального директора) ОАО "Средневолжский НИИ НП" Тыщенко В.А.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Средневолжский НИИ НП":

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

5. В соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры (акционер)

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (5 человек). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 24 июня 2007 г. по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ОАО "Средневолжский", Главпочта.

6. Определить 21 мая 2007 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Средневолжский НИИ НП" 24 июля 2007 г.

7. Утвердить форму и текст Информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Средневолжский НИИ НП" 24 июля 2007 г.

(Приложение N 2).

8. Определить, что голосование на Собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут предоставлены акционерам во время регистрации акционеров для участия в Собрании.

9. Поручить Генеральному директору (Управляющему) ОАО "Средневолжский НИИ НП" Тыщенко В.А.:

- уведомить специализированного регистратора ОАО "Средневолжский НИИ НП" - ЗАО

"ЦОР" - о необходимости подготовки списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Средневолжский НИИ НП",

подготовленного на основании данных реестра акционеров Общества;

- направить до 31 мая 2007 г акционерам ОАО "Средневолжский НИИ НП"

Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

10. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Собранию:

-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО "Средневолжский НИИ НП" с согласием избираться в Совет директоров

-Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

11. Определить, что ознакомление акционеров с материалами перечисленными в пункте 9, будет осуществляться начиная с 04 июля 2007 г. по 24 июля 2007 г., по адресу, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ОАО "Средневолжский НИИ НП", библиотека, по рабочим дням с 9-00 до 17 -00, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров 24 июля 2007 г., по адресу:, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ОАО "Средневолжский НИИ НП", зал заседаний.

12. Утвердить Цареву Любовь Александровну - секретарем внеочередного общего

собрания акционеров.

13. В связи с тем, что на последнем годовом общем собрании акционеров Общества решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям принято не было, владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Средневолжский НИИ НП".

### 3. Подпись

3.1 Управляющий (Генеральный директор)

ОАО "СвНИИНП"

п/п

В.А. Тыщенко

(подпись)

3.2. "21"мая2007 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.