09.03.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Самаранефтехимавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026303117785
1.5. ИНН эмитента 6330000560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 3 марта 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 5 марта 2011г. протокол N1.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика":
1. Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых ООО "Нефть-Актив" - акционером, владеющим не менее 2% голосующих акций Общества:
1) Гаврилов Алексей Александрович - Заместитель Главного инженера по КИПиА ОАО "Новокуйбышевский НПЗ";
2) Глотов Александр Александрович - Начальник Отдела информационно-корпоративных технологий Технического управления ОАО "Самаранефтегаз";
3) Естин Михаил Петрович - Заместитель директора Департамента информационных технологий ОАО "НК "Роснефть";
4) Попова Ирэна Станиславовна - Начальник Управления правового обеспечения бизнеса Департамента правового обеспечения ОАО "НК "Роснефть";
5) Хритин Александр Алексеевич - Генеральный директор ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
2. Включить в список для голосования при избрании членов Включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем

собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых ООО "Нефть-Актив" - акционером, владеющим не менее 2% голосующих акций Общества:
1) Ишутинова Лариса Григорьевна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
2) Колесникова Валентина Алексеевна - Начальник Финансового отдела ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
3) Чуфаркин Василий Геннадьевич - Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО "КНПЗ".

3. Включить в список для голосования при избрании членов Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых ООО "Нефть-Актив" - акционером, владеющим не менее 2% голосующих акций Общества:
1) Аникина Валентина Петровна - Заведующая АХО ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
2) Дмитриева Вера Александровна - Архивариус ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
3) Нерсесян Диана Борисовна - Юрисконсульт ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самаранефтехимавтоматика"А.А. Хритин
(подпись)
3.2. Дата "5"марта2011г.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 "AK&M" ответственности не несет.