09.03.2011

ОАО "Сибнефтетранспроект" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сибнефтетранспроект"
1.3. Место нахождения эмитента644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,
1.4. ОГРН эмитента1025500970428
1.5. ИНН эмитента5504002567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sntp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: сообщение о созыве годового общего собрания акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2010 г., включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.2. Дата опубликования текста сообщения о созыве годового общего собрания акционеров на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 9 марта 2011 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 5 марта 2011 года.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 9 марта 2011 г. N ЗСД-01/11
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Решение по вопросу 7 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу 8 повестки дня:
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров:24 июня 2011 г.;
- время открытия годового общего собрания акционеров:11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания:9 час. 00 мин.;
- время начала подсчета голосов участников собрания:13 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров:актовый зал ОАО "Сибнефтетранспроект", расположенный по адресу: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,

Решение по вопросу 9 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об определение порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров.
2.Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3.О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества.
4.Об утверждении количественного состава Совета директоров общества.
5.Об избрании членов Совета директоров общества.
6.Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7.Об избрании членов счетной комиссии общества.
8.Об утверждении аудитора общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.И. Крупников
(подпись)
3.2. Дата "9"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.