23.04.2012

ОАО "ВНИИ НП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВНИИ НП"
1.3. Место нахождения эмитента111116, Москва, ул. Авиамоторная, д.6
1.4. ОГРН эмитента1037739270788
1.5. ИНН эмитента7722001535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00795-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.vniinp.ru
СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ:
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 23 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об использовании чистой прибыли, полученной по итогам деятельности организации в 2010 году.
2.О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
3.Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты.
4.Рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО "ВНИИ НП".
5.О премировании Генерального директора ОАО "ВНИИ НП".
6.Рассмотрение отчетов о деятельности специализированных комитетов при Совете директоров ОАО "ВНИИ НП".
7.Предложения годовому общему собранию акционеров о выплатах вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
8.Вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества:
8.1.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

8.2. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества.

Генеральный директор Б.В.Винокуров

23 апреля 2012 года
МП

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.