03.03.2014

ОАО "Сибнефтетранспроект" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибнефтетранспроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970428
1.5. ИНН эмитента: 5504002567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента 3 марта 2014 г. принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27.06.2014 г., актовый зал ОАО "Сибнефтетранспроект", расположенный по адресу: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б, начало собрания в 10.00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8.30 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 12.00 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.04.2014 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об определении порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров (процедурный

вопрос);
1. 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;
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества;
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества;
4. Об избрании членов Совета директоров общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
6. Об утверждении аудитора общества;
7. Об избрании членов счетной комиссии общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам с 5 июня 2014 г. по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1, каб. 301.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
_____ Крупников И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2014г. М.П.

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.