03.03.2014

ОАО "Сибнефтетранспроект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
кворум составил на момент открытия Совета директоров: 81,82 %;
результаты голосования по вопросу повестки дня Совета директоров, предусмотренному пунктом 6.2.2.1 Положения:
за -81,82 %
против -0 %
воздержался -0 %;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Об определение 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 избрании членов счетной комиссии общества.
7.Об утверждении аудитора общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2014 г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2014 г.

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.