15.04.2014

ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество инженерно-производственный трест "Оргнефтехимзаводы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы"
1.3. Место нахождения эмитента 109387, г. Москва, ул. Егорьевская, д.7, стр. 16
1.4. ОГРН эмитента 1037739500578
1.5. ИНН эмитента 7721019868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04745-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34002
http://www.orgonaft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 апреля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 апреля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
2. О назначении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы", времени начала регистрации участников.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
5. Об определении типа акций, являющихся голосующими на годовом Общем собрании акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
6. Определение вопросов по подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" и утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам, в связи с проведением Общего собрания акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
7. Об утверждении порядка сообщения участникам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании

акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
9. О предварительном утверждении Годового Отчета за 2013 год ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
10. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" по итогам 2013 финансового года.
11. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2013 года.
12. Об утверждении кандидатуры аудитора ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы"
13. Об одобрении сделок по генеральному подряду.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" В.П. Кочергин
3.2. Дата 11 апреля 2014 года
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.