

15.05.2014

ОАО "СНХА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Самаранефтехимавтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3

1.4. ОГРН эмитента 1026303117785

1.5. ИНН эмитента 6330000560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 12 мая 2014г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 14 мая 2014г. №2.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика":

О созыве годового (по итогам 2013 г.) общего собрания акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика"

Решение:

1. Созвать Годовое (по итогам 2013 года) общее собрание акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" (далее также - "Собрание") 19 июня 2014 года в 12.00 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 446 200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

Собрание провести в форме Собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью голосования путем направления акционерами заполненных бюллетеней в Общество.

2. Начало регистрации лиц, участвующих в Годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров Общества, с 11.00 часов 19 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, 446 200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

3. Определить 23 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" на основании данных реестра акционеров Общества.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04 июля 2014 года.

5. Утвердить повестку дня Собрания акционеров:

- 1) Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
- 2) Утверждение Годового отчета ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2013 год;
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2013 год;
- 4) Утверждение распределения прибылей, в том числе на выплату дивидендов по акциям ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2013 год, и убытков ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2013 год;
- 5) Избрание членов Совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
- 7) Утверждение Аудитора ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
- 8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора об открытии кредитной линии между ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ОАО "ВБРР") (Кредитор) и ОАО "Самаранефтехимавтоматика" (Заемщик).
- 9) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

6. Определить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- 1) Годовой отчет Общества за 2013 год;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год;
- 3) Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2013 год;
- 5) Распределение прибылей и убытков ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2013 год;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2013 года;
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
- 8) Проекты решений Годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества;
- 9) Информация о кандидатуре Аудитора - ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие Бизнес Систем";
- 10) Бухгалтерская отчетность ОАО "Самаранефтехимавтоматика по состоянию на 31.03.2014г.;
- 11) Проект Договора об открытии кредитной линии между ОАО "ВБРР" (Кредитор) и ОАО

"Самаранефтехимавтоматика" (Заемщик).

7. Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания проводится, начиная с 28 мая 2014 года по 18 июня 2014 года включительно по адресу: Российская Федерация, 446 200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика", а также по месту проведения Собрания в день его проведения.
8. Определить, что голосование на Годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров будет осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.
9. Утвердить форму и текст следующих документов:
 - информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества;
 - бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2013 года) общем собрании акционеров Общества
 - проекты решений годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров Общества.
10. Генеральному директору Общества не позднее 28 мая 2014 года направить Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, заказными письмами или вручить под роспись.
11. Определить 16 июня 2014 г. последним днем приема бюллетеней акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, учитываемых при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
12. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени в ОАО "Самаранефтехимавтоматика": Российская Федерация, 446 200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
13. Определить, что председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Винокуров А.А., а в случае его отсутствия - член Совета директоров Хритин А.А.
14. Поручить Секретарю Совета директоров Макаренко Т.В. осуществлять функции Секретаря Собрания.

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 «АК&М» ответственности не несет.