

21.05.2014

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Салаватский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Салаватнефтехимпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 453259, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Гагарина, дом 8

1.4. ОГРН эмитента: 1100266001285

1.5. ИНН эмитента: 0266034255

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04594-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0266034255/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении Совета директоров 19 мая 2014г.

Дата проведения 20 мая 2014г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибыли и убытках.

2. Рассмотрение Отчета ревизионной комиссии ОАО "Салаватнефтехимпроект" за 2013 год.

3. Рассмотрение фактических производственно-финансовых показателей деятельности "ОАО "Салаватнефтехимпроект" за 2013 год.

4. Предварительное утверждение сметы распределения прибыли.

5. Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам финансового 2013 года.

6. Утверждение бизнес-плана общества на 2014 год.

Планируемая дата проведения общего собрания акционеров 11 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Салаватнефтехимпроект"

_____ Баландин А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.