

09.06.2014

ОАО "ВНИПИнефть" – 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 "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИПИнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700370466

1.5. ИНН эмитента: 7701007624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01209-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв.

Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. N 11-46/пз-н):

Из 9-ти направленных членам Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" опросных листов для заочного голосования, получено 7 (Семь) заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.

2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1

Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания "О создании Филиала ОАО "ВНИПИнефть" в городе Павлодар, Республика Казахстан":

Результат голосования: "ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 3, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принятое решение:

Создать Филиал ОАО "ВНИПИнефть" в городе Павлодар, Республика Казахстан.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 (119) от 04.06.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПНефть"

\_\_\_\_\_ Капустин В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2014г. 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.