

12.05.2015

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" – 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 "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

1.3. Место нахождения эмитента: 628681, Россия, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ, ул.Нефтеразведочная,2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143

1.5. ИНН эмитента: 8605005954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/8605005954/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3.Рекомендации годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2014 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

4.Предложение годовому (по итогам 2014 года) общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг.

5.О созыве годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества.

6.Утверждение проектов решений годового (по итогам 2014 года) общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

_____ Пирогов О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2015г. 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.