

23.11.2015

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": 20 ноября 2015г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 23 ноября 2015г. №02.

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

Решение:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества "25" декабря 2015 года.

2.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Определить "25" декабря 2015 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 446200, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д.3;

- Российская Федерация, 115172, г. Москва, а/я 4, ООО "Реестр-РН" - регистратору ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

2.5. Установить "30" ноября 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.6. Определить, что функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Макаренко Татьяна Васильевна - начальник отдела управления делами / секретарь Совета директоров Общества.

2.7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

2.8. Определить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

2.8.1. Установить "05" декабря 2015 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.
- Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- Проект Положения о Совете директоров Общества.
- Проект Положения о Генеральном директоре Общества.
- Проект Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.

2.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "05" декабря 2015 г. по "25" декабря 2015 г. по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 446200, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д.3.

2.11. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1);
- бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

2.12. Установить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров исполняет регистратор Общества.

2.13. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества:

- 2.13.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. (Приложение 3)
- 2.13.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4).
- 2.13.3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Приложение № 5).
- 2.13.4. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества (Приложение № 6).
- 2.13.5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества (Приложение № 7).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самаранефтехимавтоматика" А.А. Хритин
(подпись)

3.2. Дата "23 "ноября 2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.