

25.04.2016

ОАО "Сибнефтетранспроект" – 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 "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибнефтетранспроект"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025500970428
- 1.5. ИНН эмитента: 5504002567
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00823-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/>

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2016 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2016 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку ведения общего собрания.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее

предоставления.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"

_____ Крупников И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.