03.03.2017

ОАО "Сибнефтетранспроект" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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
Советом директоров общества 3 марта 2017 г. принято решение о созыве общего собрания акционеров общества:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 02.06.2017 г., актовый зал ОАО "Сибнефтетранспроект", расположенный по адресу: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б, время открытия собрания - 10.00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8.30 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 04.05.2017 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об определении порядка ведения (регламента) общего собрания акционеров (процедурный вопрос);
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

финансовых результатах общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Об утверждении размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества.
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества.
4. Об избрании членов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об избрании членов счетной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам с 10 мая 2017 г. по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1, кабинет 301.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 08.08.2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
_____ Крупников И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.