

12.05.2017

ПАО "СвНИИ НП" – 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: Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СвНИИ НП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск

1.4. ОГРН эмитента: 1026303117510

1.5. ИНН эмитента: 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00390-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6330000352/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2) Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов.

3) Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.

4) Предложение годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.

5) Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

6) Формирование списков кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

7) Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "СвНИИНП" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00390-А от 14.10.2010 г.,

выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ПАО "СвНИИНП" присвоен государственный регистрационный номер 2-01-00390-А от 14.10.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СвНИИНП"

_____ Тыщенко В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2017г. 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.