03.05.2018

ОАО "ВНИПИнефть" – 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 "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИПИнефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700370466
1.5. ИНН эмитента: 7701007624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01209-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/

2. Содержание сообщения
2.1. 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: 03 мая 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров Общества о распределении нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, о порядке ее распределения, определении размера, срока и формы выплаты дивидендов.
4. Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.
5. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;
Дата выпуска: 07.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
_____ Сергеев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.05.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.