10.05.2018

ОАО "СН-МНГГ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 628681 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА ГОРОД МЕГИОН УЛИЦА НЕФТЕРАЗВЕДОЧНАЯ 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143
- 1.5. ИНН эмитента: 8605005954
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
 3. Рекомендации годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2017 года.
 4. Созыв годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества.
 5. Предложение годовому (по итогам 2017 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты его услуг.
 6. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:
 - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00250-А от 20.06.1994, 1-01-00250-А от 16.05.2003;
 - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 2-01-00250-А от 20.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 10.05.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

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