04.06.2018

АО "Газпромнефть-ННГ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпромнефть-ННГ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ноябрьск
1.4. ОГРН эмитента: 1028900703963
1.5. ИНН эмитента: 8905000428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00109-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФСФР России 30.07.2013, регистрационный номер 1-04-00109-А-001D;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ 13.03.2001, регистрационный номер 1-04-00109-А;
- акции привилегированные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 13.03.2001, регистрационный номер 2-03-00109-А.
Дата проведения: "29" июня 2018 года
по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания: 11-00 час. Начало регистрации участников собрания: 10-00 час.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета АО "Газпромнефть-ННГ" за 2017 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках АО "Газпромнефть-ННГ" за 2017 год.
3)О распределении чистой прибыли за 2017 год.
4)Об избрании Совета директоров АО "Газпромнефть-ННГ".
5)Об избрании Ревизионной комиссии АО "Газпромнефть-ННГ".
6)Об утверждении аудитора АО "Газпромнефть-ННГ" на 2018 год.
7)Утверждение Устава АО "Газпромнефть-ННГ" в новой редакции.
8)Об утверждении передаточного акта АО "Газпромнефть-ННГ" и ООО "Нефтегазодобывающее управление "Муравленковскнефтегаз".
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Газпромнефть-ННГ" - "04" июня 2018 года.
Поручить Генеральному директору АО "Газпромнефть-ННГ" обратиться в АО "ДРАГА" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании данных Реестра акционеров АО "Газпромнефть-ННГ" по состоянию на "04" июня 2018 года.
Утвердить форму и текст Уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Газпромнефть-ННГ" (Приложение N 3).
Поручить Генеральному директору АО "Газпромнефть-ННГ" не позднее одного дня с даты составления настоящего протокола опубликовать на странице в сети "Интернет": http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428 сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Газпромнефть-ННГ".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Газпромнефть-ННГ" (Приложение N 4). Установить, что бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Газпромнефть-ННГ" (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом Общем собрании акционеров АО "Газпромнефть-ННГ".
Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Газпромнефть-ННГ" производится в рабочие дни, начиная с "05" июня 2018 года по "28" июня 2018 года по адресу: 629807, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, АО "Газпромнефть-ННГ", с 9 час. 00 мин до 17 час.00 мин. по местному времени, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров АО "Газпромнефть-ННГ" по месту его проведения до момента закрытия собрания.
Телефон для справок: 8 (3496) 37-67-93.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпромнефть-ННГ"
_____ Шушаков А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.