12.03.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения общего собрания акционеров (далее - ОСА): 29.05.2020 г.;
место проведения ОСА: актовый зал ОАО "Сибнефтетранспроект", расположенный по адресу: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б;
время проведения ОСА: дата начала ОСА - 10.00 часов; дата закрытия ОСА - 13.00 часов;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8.30 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) общества: 08.05.2020 г.;
2.6. 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, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).
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.
2.7. 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:
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 12 мая 2020 г. по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1, кабинет 301.
2.8. 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 15.03.1994 года.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества;
дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 12.03.2020 г.;
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества: 12.03.2020 г. N ЗСД-01/2020.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"

_____ Крупников И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2020г. 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.