12.05.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2020

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: 12 мая 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых

имеется заинтересованность.
6. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
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 12.05.2020г. 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.