Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки»

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» от « 10 » марта 2017 года настоящим сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «Электрогорский институт нефтепереработки» (далее – ПАО «ЭлИНП») о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЭлИНП».
Место нахождения ПАО «ЭлИНП»: Российская Федерация, Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного, дом № 5.
Дата проведения собрания: « 27» апреля 2017 года;
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного, дом № 5.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: « 03» апреля 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные и привилегированные именные типа А.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142 530 Российская Федерация, Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного, дом № 5.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «27» апреля 2017 года с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного, дом № 5.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЭлИНП»:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭлИНП».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Акционеры ПАО «ЭлИНП» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЭлИНП», по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.Электрогорск, ул.Буденного, дом № 5, с 14 час. 00 мин. до 17 час.00мин. по московскому времени с «03» апреля 2017 года по «26 »апреля 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров ПАО «Электрогорский институт нефтепереработки»

Утверждаю: Ген. директор Оленина Н.В.