01.06.2012

ОАО "СвНИИНП" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стои-мость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитен-та (для некоммерческой организации - наиме-нование)Открытое акционерное общество "Средне-волжский научно-исследовательский ин-ститут по нефтепереработке"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СвНИИНП"
1.3. Место нахождения эмитента446200, г. Новокуйбышевск, Самарская об-ласть
1.4. ОГРН эмитента1026303117510
1.5. ИНН эмитента6330000352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00390-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru/issuer/6330000352/index.shtml

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров:
28.05.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
31.05.2011г., протокол N 3
Содержание решения:
1. Созвать Годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО "СвНИИНП" (далее также - "Собрание") 28 июня 2012 года в 14.00 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 446200, г. Новокуйбышевск, Самарская область, ОАО "СвНИИНП", зал заседаний.
Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Начало регистрации лиц, участвующих в Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании ак-ционеров Общества, с 13.00 часов 28 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 446200, г. Новокуйбышевск, Самарская область, ОАО "СвНИИНП", зал заседаний.
3. Определить 28 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие

в Го-довом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО "СвНИИНП", на основании дан-ных реестра акционеров Общества.
4. Утвердить повестку дня Собрания акционеров:
1) Избрание членов Счетной комиссии ОАО "СвНИИНП";
2) Утверждение Годового отчета ОАО "СвНИИНП" за 2011 год;
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "СвНИИНП" за 2011 год;
4) Утверждение распределения прибылей, в том числе на выплату дивидендов по акциям ОАО "СвНИИНП" за 2011 год, и убытков ОАО "СвНИИНП" за 2011 год;
5) Избрание членов Совета директоров ОАО "СвНИИНП";
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "СвНИИНП";
7) Утверждение Аудитора ОАО "СвНИИНП";
8) О внесении изменений в Устав ОАО "СвНИИНП".
5. Определить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подго-товке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2011 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
3) Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общест-ва за 2011 год;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
5) Распределение прибылей и убытков ОАО "СвНИИНП" за 2011 год;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по раз-меру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 года;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
8) Проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества;
9) Информация о кандидатуре Аудитора - ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Разви-тие Бизнес Систем".
6. Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания проводится, начиная с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 446200, г. Новокуйбышевск, Самарская область, ОАО "СвНИИНП", ком. N125A, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, а также по месту проведения Собрания в день его проведения.
7. Определить, что голосование на Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров будет осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.
8. В связи с тем, что на последнем общем собрании акционеров Общества решение о выплате ди-видендов по привилегированным акциям принято не было, владельцы

привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров ОАО "СвНИИНП".
9. Утвердить форму и текст Информационного сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования (Приложения N 3 и N 4).
10. Утвердить проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение N 5).
11. Генеральному директору Общества не позднее 07 июня 2012 года направить Информацион-ное сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать Собрании, заказными письмами или вручить под роспись.
12. Определить, что председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Закатеев В.П., а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета директоров Тыщенко В.А.
14. Поручить Секретарю Совета директоров Царевой Л.А. осуществлять функции Секретаря Соб-рания.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО "СвНИИНП"
п/п
В.А. Тыщенко
(подпись)
3.2. "01"июня2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.