21.05.2013

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2.О предварительном утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3.О рассмотрении отчета об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года.
4.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
5.Рекомендации годовому собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

8.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
10.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13.Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
14.О выборе председателя годового общего собрания акционеров ОАО "ВНИПИнефть".
15.О предварительном утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
16.О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
17. Утверждение среднесрочной программы деятельности (инвестиционный план) Общества на 2013 -2015 годы.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
_____ Капустин В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.