23.05.2014

ОАО "Газпромнефть-ННГ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпромнефть-ННГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, улица Ленина, дом 59/87
1.4. ОГРН эмитента: 1028900703963
1.5. ИНН эмитента: 8905000428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00109-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428/

2. Содержание сообщения
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" "30" июня 2014 года по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Почтамтская, д.3-5, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала собрания: 11-00 час. Начало регистрации участников собрания: 10-00 час.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета ОАО "Газпромнефть-ННГ" за 2013 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Газпромнефть-ННГ" за 2013 год.
3)Об избрании Совета директоров ОАО "Газпромнефть-ННГ".
4)Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Газпромнефть-ННГ".
5)Об утверждении аудитора ОАО "Газпромнефть-ННГ" на 2014 год.

2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" - "06" июня 2014 года.
3.Установить, что на годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц для участия в собрании, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ".

4.Поручить Генеральному директору ОАО "Газпромнефть-ННГ" обратиться в ЗАО "СР-ДРАГа" за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных Реестра акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" по состоянию на "06" июня 2014 года.
5.Утвердить форму и текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" (Приложение N 3).
6.Поручить Генеральному директору ОАО "Газпромнефть-ННГ" в срок до 10 июня 2014 года организовать рассылку акционерам заказными письмами уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ".
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" (Приложение N 4). Установить, что бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ".
8.Установить, что ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" производится в рабочие дни, начиная с "10" июня 2014 года по "27" июня 2014 года по адресу: 629807, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, д.59/87, ОАО "Газпромнефть-ННГ", с 9 час. 00 мин до 17 час.00 мин. по местному времени, а также в день проведения общего годового общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" по месту его проведения до момента закрытия собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Газпромнефть-ННГ"
_____ Крюков П.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.