27.05.2014

ОАО "Печоранефть" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитента: 166700, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, посёлок Искателей, улица Монтажников, дом 17 "Д"
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873870
1.5. ИНН эмитента: 1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105004639/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров."30" июня 2014 г., РФ, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39, комната 2.08, время начала проведения собрания - 15 часов 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).Время начала регистрации акционеров - 14 часов 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).Общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "06" июня 2014 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров.1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3.Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Утверждение Устава ОАО "Печоранефть" в новой редакции.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться.Ознакомление акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО "Печоранефть" будет проходить по адресам:
- Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 38, 3 эт. (юр. управление);
- Российская Федерация, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39, каб. 2.07,
начиная с "10" июня 2014 года с 9.00 до 18.00 по рабочим дням до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Печоранефть" ООО "НК Альянс УК"
_____ Фахретдинов В.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2014г. 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.