

05.06.2014

ОАО "СвНИИНП" – 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 "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СвНИИНП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026303117510

1.5. ИНН эмитента: 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00390-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6330000352/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:

12.05.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

19.05.2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "СвНИИНП" за 2013 год.

2) Рекомендации годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2013 год, а также о размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

3) Предложение Годовому (по итогам 2013 года) общему собранию акционеров кандидатуры Аудитора Общества на 2014 год и определение размера оплаты его услуг.

4) Созыв Годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров ОАО "СвНИИНП".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СвНИИНП"

\_\_\_\_\_ Тыщенко В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.