

24.12.2014

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: 24 декабря 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении кандидатур на замещение должности Генерального директора ОАО "ВНИПИнефть".

2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ВНИПИнефть".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"

_____ Капустин В.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.12.2014г. 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.