

27.02.2015

ОАО "Сибнефтетранспроект" – 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 "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибнефтетранспроект"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025500970428
- 1.5. ИНН эмитента: 5504002567
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00823-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/>

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: первое заседание Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Уставом проводится в течение 5 дней с момента окончания приема предложений о выдвижение кандидатов в органы управления и контроля эмитента и предложений в повестку дня общего собрания акционеров, которые должны быть поданы в течение 2 месяцев с момента окончания финансового года;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2015 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами предложений о количественном составе членов Совета директоров общества.
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список

- кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров акционерного общества.
4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию акционерного общества.
 5. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию акционерного общества.
 6. Принятие решения о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы общества.
 7. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.
 8. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
 9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 10. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По вопросу "Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и получение дивидендов по акциям эмитента" принято следующее решение:

предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.04.2015 г.;

дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 08.07.2015 г.;

период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2014 финансовый год;

категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"

_____ Крупников И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.02.2015г. 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.