01.06.2016

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" "28" июня 2016 года по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, 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.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФСФР России 30.07.2013, регистрационный номер 1-04-00109-А-001D;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ 13.03.2001, регистрационный номер 1-04-00109-А;
- акции привилегированные именные бездокументарные, выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 13.03.2001, регистрационный номер 2-03-00109-А.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета ОАО "Газпромнефть-ННГ" за 2015 год.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Газпромнефть-ННГ" за 2015 год.
3)О распределении чистой прибыли за 2015 год.
4)Об избрании Совета директоров ОАО "Газпромнефть-ННГ".

5)Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Газпромнефть-ННГ".
6)Об утверждении аудитора ОАО "Газпромнефть-ННГ" на 2016 год.
7)Об утверждении Устава ОАО "Газпромнефть-ННГ" в новой редакции.
2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" - "10" июня 2016 года.
3.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 "10" июня 2016 года.
4.Утвердить форму и текст Уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" (Приложение N 3).
5.Поручить Генеральному директору ОАО "Газпромнефть-ННГ" не позднее одного дня с даты составления настоящего протокола опубликовать на странице в сети "Интернет": http://www.disclosure.ru/issuer/8905000428 сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ".
6. 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".
7.Установить, что ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" производится в рабочие дни, начиная с "07" июня 2016 года по "27" июня 2016 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 годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпромнефть-ННГ" по месту его проведения до момента закрытия собрания.
Телефон для справок: 8 (3496) 37-67-93.

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

3.2. Дата 31.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.