24.08.2016

ОАО "ВНИПИнефть" – 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 "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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 25 октября 2016 года.
Место: г. Москва, ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр. 1, каб. 305-306 (помещение конференц-зала на третьем этаже).
Время начала собрания: 10.30.
Почтовый адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
02 сентября 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры могут ознакомиться с указанной информацией у секретаря Совета директоров по адресу: г.Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, ком. 524, тел. 795-31-30, доб. 37-89.
2.8. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;
Дата выпуска: 07.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"
_____ Капустин В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.08.2016г. 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.