ОАО "Сибнефтетранспроект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 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

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум составил на момент открытия заседания Совета директоров: 90,90 %; результаты голосования по вопросу повестки дня Совета директоров, предусмотренному пунктом 15.1 Положения:

за -80,00 %

против -20,00 %

воздержался -0 %;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 2. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории (типу), порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года, а также предложении об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденд на одну обыкновенную акцию определить в размере 20,00 руб. Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А определить в размере 20,00 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Дивиденды по привилегированным акциям типа A выплатить денежными средствами. Дивиденды выплатить по акциям всех категорий (типов).

Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить в полном объеме.

Дивидендов выплачиваются обществом в денежной форме в безналичном порядке.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 20 июня 2017 года.

Дивиденды по акциям всех категорий (типов) выплатить в срок с 21 июня 2017 г. по 25 июля 2017 г. включительно.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2017 г. N 3СД-02/17.

Повестка дня заседания Совета директоров общества содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, а именно право, закрепленное ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 08.08.2011 года;

акции привилегированные типа А именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-00823-F от 08.08.2011 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директо	р ОАО "Сибнефтетранспроект
	Крупников И.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 24.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.