28.07.2017

ОАО "ВНИПИнефть" – 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 "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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества: Шишкин А.Н., Павлов В.А., Тимашев Э.О., Крассов Е.О., Младен Бубаня, Хетал Пател, Алан Маклин, Джастин Тайлер.
Кворум для принятия решения имеется.

2.2. Результат голосования и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания "Избрание Председателя Совета директоров Общества":
Результат голосования: "ЗА" - 8 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" Шишкина Андрея Николаевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 (147) от 28.07.2017 г.

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

3.2. Дата 28.07.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.