07.08.2017

ПАО "ЭлИНП" – 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: Публичное акционерное общество "Электрогорский институт нефтепереработки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭлИНП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденого, дом N 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025004640407
1.5. ИНН эмитента: 5035000064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04358-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений : кворум 5 членов совета директоров из 5;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)эмитента:
1.Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.Определить:
дату годового общего собрания акционеров: "27" апреля 2017 года;
время начала собрания: в 14 час.00 мин.;
время начала регистрации: в 13 час.00 мин.;
место проведения: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5.
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "03" апреля 2017 года.

"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
4.Поручить регистратору Общества - АО "Реестр" составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров общества и выполнение функций счетной комиссии на годовой общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
4.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров .
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания - почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до "17" апреля 2017 года.
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
5.Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, с "14" час. "00" мин. до "17" час. "00" мин. по московскому времени с "03" апреля 2017 года по "26" апреля 2017 года включительно, а также 27 апреля 2017 г. с 09:00 до 13:00 по месту проведения собрания.
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2017 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, нга котором приняты соответствующие решения : 10 марта 2017 года N 1/2017
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) обыкновенные именные бездокументарные акции : государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04358-А, дата государственной регистрации 07.06.1993
2) Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-02-04358-А, дата государственной регистрации 07.06.1993

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЭлИНП"

_____ Окнина Н.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2017г. 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.