06.06.2018

ПАО "ЭлИНП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "ЭлИНП"

решения о проведении заседания Совета директоров: 29.01.2018г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ПАО "ЭлИНП": 01.02.2018г.
2.3.приглашенные:
Члены совета директоров ПАО "ЭлИНП":
Хаджиев Б.С.
Милюкова Е.Е.
Хаджиева А.С.
Окнина Н.В.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
ПАО "ЭлИНП"
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЭлИНП", которое состоится 01.02.2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Электрогорск,

ул.Буденного, д.5 , со следующей повесткой дня:
1.Рассмотрение предварительных предложений по повестки годового общего собрания акционеров Общества.
2.Рассмотрение кандидатур для избрания в состав директоров Общества
3.Рассмотрение кандидатуры для голосования по избранию ревизора Общества
4.Рассмотрение кандидатуры для голосования по избранию аудитора Общества
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-04358-А, дата государственной регистрации выпуска - 07.06.1993. и привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -2-02-04358-А, дата государственной регистрации выпуска - 07.06.1993.
С уважением,
Председатель Совета директоров С.Н.Хаджиев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЭлИНП"
_____ Милюкова Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2018г. 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.