20.09.2018

ОАО "ВНИИОЭНГ" – 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 "Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИОЭНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700101483
1.5. ИНН эмитента: 7728011018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06792-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728011018/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) - годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) - (совместное присутствие);
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) -16.05.2018 г.;
2.4. место проведения общего собрания участников (акционеров)- Российская Федерация, 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2 (зал заседаний, 3-й этаж); время проведения заседания - 10:00 по московскому времени; почтовый адрес, по которому могут или должны направляться заполненные бюллетени для голосования- Российская Федерация, 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2;
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента - 9:00 по московскому времени;
2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования - не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента;
2.7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 22 апреля 2018 года;
2.8. повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.8.1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

2.8.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год;
2.8.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
2.8.4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2017 год;
2.8.5. Избрание членов Совета директоров Общества;
2.8.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
2.8.7. Утверждение аудитора Общества.
2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес - лица, имеющие право на участие в ГОСА ОАО "ВНИИОЭНГ", могли ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ГОСА ОАО "ВНИИОЭНГ", по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 2 по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени с 23.04.2018 г. по 15.05.2018 г., а также во время проведения годового общего собрания участников (акционеров);
2.10.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 2.10.1. Акция обыкновенная именная: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-06792-А, дата государственной регистрации выпуска - 28.06.1996г.;
2.10.2. Акция привилегированная именная тип А: государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-06792-А, дата государственной регистрации выпуска - 28.06.1996г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИОЭНГ"
_____ Лачков А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.09.2018г. 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.