27.11.2018

ОАО "ВНИИОЭНГ" – 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 "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): 26.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1
2.1.1 Дата проведения заседания Совета директоров - 26.11.2018г.
2.1.2 Место проведения заседания Совета директоров - г. Москва, ул. Наметкина, дом 14 корпус 2.
2.1.3 Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения о назначении Генерального директора ОАО "ВНИИОЭНГ" : число членов Совета директоров, принимавших участие в заседании составило 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Итоги голосования: "За" - четверо (100%), "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решения по всем вопросам приняты единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента,идентификационные признаки ценных бумаг которого следующие: -категория акций: обыкновенная, дата государственной регистрации- 28.06.1996г.,государственный регистрационный номер выпуска- 1-01-06792-А; -категория акций: привилегированная тип А, дата государственной регистрации-28.06.1996г., государственный регистрационный номер выпуска- 2-01-06792-А:
2.2.1. назначить Лачкова Александра Григорьевича на должность Генерального директора ОАО "ВНИИОЭНГ" сроком на 3 года согласно п.37.2 устава Общества с 04.12.2018 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: "26" ноября 2018 г., номер протокола 06/18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИОЭНГ"

_____ Лачков А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.11.2018г. 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.