26.02.2019

ОАО "Сибнефтетранспроект" – 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: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибнефтетранспроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970428
1.5. ИНН эмитента: 5504002567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2019 г., первое заседание Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Уставом общества проводится в течение 5 дней с момента окончания приема предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижение кандидатов в органы управления и контроля эмитента, которые должны быть внесены акционерами в течение 2 месяцев с момента окончания отчетного года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.03.2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2.О включении предложений акционеров о количественном составе Совета директоров общества.
3.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров общества.
4.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по избранию в члены ревизионной комиссии общества.
5.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по избранию в члены счетной комиссии общества.
6.О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.
7.О созыве годового общего собрания акционеров.
8.Об утверждении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
9.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
10.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11.Об определении права владельцев привилегированных акций типа А общества голосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров общества содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, -
право, закрепленное ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
_____ Крупников И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2019г. 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.