

15.03.2019

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): 15.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) - годовое (очередное).

Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента было принято Советом директоров на заседании Совета директоров ОАО "ВНИИОЭНГ" - "15" марта 2019 года, дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "ВНИИОЭНГ" на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - 15.03.2019 года, номер протокола заседания Совета директоров ОАО "ВНИИОЭНГ" на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров - 02/19;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) - (совместное присутствие);

2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) - 23.04.2019 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 - 31 марта 2019 года;
- 2.8. повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 2.8.1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- 2.8.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год;
- 2.8.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года;
- 2.8.4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год;
- 2.8.5. Избрание членов Совета директоров Общества;
- 2.8.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 2.8.7. Утверждение аудитора Общества;
- 2.8.8. Рассмотрение вопроса об обращении ОАО "ВНИИОЭНГ" в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 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 01.04.2019 г. по 22.04.2019 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.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2019г. 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.