15.05.2019

ПАО "СвНИИНП" – 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: Публичное акционерное общество "Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СвНИИНП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск
1.4. ОГРН эмитента: 1026303117510
1.5. ИНН эмитента: 6330000352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00390-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6330000352/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 20 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП". Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 июня 2019 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2019 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2019 года по 19 июня 2019 года включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1, ПАО "СвНИИНП", ком. N 136, а также 20 июня 2019 года по месту проведения собрания.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "СвНИИНП" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00390-А от 14.10.2010, дата государственной регистрации выпуска 08.12.1993.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а

если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято советом директоров 15 мая 2019 года; 15 мая 2019 года, Протокол N 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СвНИИНП"
_____ Тыщенко В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2019г. 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.