

03.06.2019

ОАО "Сибнефтетранспроект" – 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 "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): 03.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум на момент открытия заседания Совета директоров составил 72,72 %; результаты голосования по вопросу повестки дня Совета директоров, предусмотренному пунктом 15.1 Положения:

за-72,72 %

против-0,00 %

воздержался-0,00 %;

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения по вопросу, предусмотренному пунктом 15.1 Положения: Избрать председателя Совета директоров (наблюдательного совета) общества - Колтунова Алексея Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2019 г., N ЗСД-

03/19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"

_____ Крупников И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2019г. 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.