06.02.2020

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): 04.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2020г.;
2.2. Место проведения заседания Совета директоров эмитента: г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корпус 2;
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента следующие:
-категория акций: обыкновенная, дата государственной регистрации-28.06.1996г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06792-А;
-категория акций: привилегированная, дата государственной регистрации-28.06.1996г., государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06792-А;
2.4. Всего членов Совета директоров - 5 человек. Присутствовали на заседании 04.02.2020г. - 4 чел., из них Председатель Совета директоров - Лачков В.?А.; члены Совета директоров Мальчиков Н.П., Меркулов А.А., Плыкин А.В.
Кворум имеется.
2.5. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросу включения в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров ОАО "ВНИИОЭНГ" на очередном годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
-Лачкова Виталия Александровича, генерального директора ООО "Центр частных проектов

экономики и права";
-Плыкина Александра Владимировича, заместителя Председателя Правления "Русьуниверсалбанк" (ООО) г. Москвы;
-Чекана Николая Ивановича, генерального директора ОАО "ГЕОПРИБОР";
-Меркулова Александра Александровича, генерального директора ООО "Грента";
-Аганова Юрия Олеговича, начальника юридического управления "Русьуниверсалбанк" (ООО) г. Москвы. Согласия кандидатов имеются.
Число членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу, составило 4 из 5 членов Совета директоров. Итоги голосования: "ЗА"-4 (четверо) 100%, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет. Решение по вопросу принято единогласно.
2.6. Кворум заседания Совета директоров эмитента принятия решения по вопросу: "Включения в бюллетень для голосования в Ревизионную комиссию ОАО "ВНИИОЭНГ" на очередном годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
-Астахову Анфису Наильевну;
-Густову Ирина Юрьевна;
-Николаеву Анну Борисовну. Согласия кандидатов имеются."
Число членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу составило 4 из 5 членов Совета директоров. Итоги голосования: "ЗА" -4 (четверо) 100%, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет. Решение по вопросу принято единогласно.
2.7. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросу:
"Рассмотрения на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "ВНИИОЭНГ" обращения Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным."
Число членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу составило 4 из 5 членов Совета директоров. Итоги голосования: "ЗА"-4 (четверо) 100%, "ПРОТИВ"-нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет. Решение по вопросу принято единогласно.
2.8. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросу" "Согласия использования резервного капитала Общества на погашение непокрытого убытка Общества в соответствии с положениями Устава акционерного общества. Число членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании по данному вопросу составило 4 из 5 членов Совета директоров. Итоги голосования: "ЗА"-4 (четверо) 100%, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет. Решение по вопросу принято единогласно.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "04" февраля 2020 г., номер протокола 01/20.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИОЭНГ"

_____ Лачков А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2020г. 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.