12.03.2020

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): 12.03.2020

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 составил на момент открытия заседания Совета директоров: 100,00 %.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Совета директоров, предусмотренному пунктом 15.1 Положения:
за- 100 %
против- 0 %
воздержался- 0 %;
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров (процедурный вопрос).
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Об утверждении размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем

категориям и типам акций общества, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества.
4. Об избрании членов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об избрании членов счетной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2020 г. N ЗСД 01/20.
2.6. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, а именно, утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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. Подпись Фамилия И. О.

3.2. Дата 12.03.2020 г. 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.