16.03.2020

ОАО "ВНИИОЭНГ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 12.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении

заседания Совета директоров эмитента на котором было принято решение о созыве ГОСА: 10.03.2020;

2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.03.2020;

2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента, на котором было принято

решение о созыве ГОСА (из Протокола N02/20 от 12.03.2020 г.):

2.3.1. Вопрос 1: О созыве годового общего собрания акционеров, являющихся владельцами ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки которых следующие: -категория акций: обыкновенная, дата государственной регистрации- 28.06.1996г.,государственный регистрационный номер выпуска- 1-01-06792-А;

-категория акций: привилегированная тип А, дата государственной регистрации-

28.06.1996г.; государственный регистрационный номер выпуска- 2-01-06792-А

2.3.2. Вопрос 2: предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИИОЭНГ"
_____ Лачков А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2020г. 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.