15.03.2022

ОАО "ВНИПИнефть" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
: ОАО "ВНИПИнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700370466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701007624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01209-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
2.1.1. В заседании Совета директоров ОАО "ВНИПИнефть" приняли участие 5 (пять) из 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу "Об изменении условий договора с регистратором Общества": "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня заседания:Дать согласие на изменение условий договора с ООО "Реестр-РН", указанного в Приложении N1
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2022 года, протокол N 2 (176).
2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01209-А;
Дата выпуска: 07.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "ВНИПИнефть"
_____ Санчес А.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.