28.03.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
: ОАО "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2022 года.
2.1 Протокол заседания Совета директоров N ЗСД-02/22 от 28.03.2022 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 О определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на основании Информационного письма Банка России от 15.03.2022 г. N Т6-15/7644 "О особенностях направления предложений акционеров в 2022 году", в связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2022 г. N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

2.3 По результатам голосования установлена дата 22 апреля 2022 г., до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.4 Сообщение о приеме предложений о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества отправить в адрес акционеров, владеющих 2 % и более акций (в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") заказными письмами в срок до 15 апреля 2022 г.
2.5 Повестка дня заседания Совета директоров общества содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, -
Право о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2022г. 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.