29.04.2022

АО "ЭлИНП" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогорский институт нефтепереработки имени академика Хаджиева Саламбека Наибовича"
: АО "ЭлИНП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденого, дом N 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004640407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5035000064
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04358-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5035000064/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
3.Утверждение формы и тексты бюллетеней для голосования на ГОСА.
4.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭлИНП"

_____ Милюкова Е.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2022г. 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.