04.05.2022

АО "ЭлИНП" – 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: 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: 04.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за - 5 голоса,
против - 0 голосов,
воздержались - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу N 1:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3.Определить:
дату годового общего собрания акционеров: "15" июня 2022 года;

время начало собрания: 12 часов 00 минут;
время начало регистрации : 11 часов 15 минут;
форма проведения : заочное голосование
1.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "21" мая 2022 года.
1.5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров .
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
1.6.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года.
1.7.Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания - почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до "24" мая 2022 года.
1.8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г.;
-аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;
-сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
-сведения об аудиторе;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, с

"14" час. "00" мин. до "17" час. "00" мин. по московскому времени с " 21 " мая 2022 года по "14" июня 2022 года включительно, а также 15 июня 2022 г. с 09:00 до 11:00 .
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).
1.9.Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: Милюкову Е.Е.

По вопросу N 2:
2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2022 г., N 1/2022.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04358-А от 03 февраля 2006 года; акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-04358-А от 03 февраля 2006 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭлИНП"
_____ Милюкова Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2022г. 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.