04.05.2022

АО "ЭлИНП" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование .
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2022 года в 12 часов 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 15 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 июня 2022 года по начала регистрации.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2022 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры АО "ЭлИНП" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО "ЭлИНП" 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.
2.9. 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.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение принято Советом директоров 04.05.2022 г., Протокол от 04.05.2022 г., N 1/2022.

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 "АК&М" ответственности не несет.