

Утверждено на заседании Совета Директоров
(Протокол № 2/20 от 12 марта 2020 г.)
Генеральный директор
/ Лачков А.Г.
М.П.
Регистрационный номер 2/5АЛ-32

СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ВНИИОЭНГ»

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14, корп. 2

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **23 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут** по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 29 марта 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, акция привилегированная именная

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О направлении в Банк России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 01 апреля 2020 года по 22 апреля 2020 года по рабочим дням по адресу 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2, бухгалтерия, с 10.00 до 16.00;

- 23 апреля 2020 года на Собрании по адресу 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2; 2 этаж, кабинет 204

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **23 апреля 2020 года в 09 часов 00 минут** и производится по адресу места проведения общего собрания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО «ВНИИОЭНГ»
Телефон: 8-495-332-06-38

Совет директоров ОАО «ВНИИОЭНГ»