

Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВНИГПнефть»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027700370466
1.5. ИНН эмитента	7701007624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01209-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7701007624/
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): вид: годовое; форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата: 20 июня 2014г.; Место: г. Москва, ул. Ф.Энгельса, д. 32, стр. 1, помещение конференц-зала на третьем этаже. (Ближайшая станция метро "Бауманская"). Время: 10.30 Почтовый адрес: Россия, 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, стр. 1.</p> <p>2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00</p> <p>2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2014 г.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.</p>	

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. 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 могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: Москва, ул. Ф. Энгельса, 32, стр. 1, начиная с «01» июня 2014 года, а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Чаплыгину О.В. по электронной почте OlegCharplygin@vniplineft.ru или по телефону +7(495)795-31-30 доб. 34-48.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВНИПИнефть"

подпись:  Кabanov В.М.

3.2. Дата 30.05.2014 г.

ОАО "ВНИПИнефть"

