

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН)

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН) от «28» марта 2022 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Инженерно-промышленная нефтехимическая компания» (ИПН) (далее – АО «ИПН») о проведении годового общего собрания акционеров АО «ИПН».

Место нахождения АО «ИПН»: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 5 этаж, пом.1, комн. 21.

Дата проведения собрания: «20» мая 2022 года;

Время проведения собрания: 10 часов 15 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 7-й этаж, комн. 23.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

«15» апреля 2022 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «20» мая 2022 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, 7-й этаж, комн. 23.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ИПН»:

- 1. Утверждение годового Отчета Общества, Отчета о прибылях и убытках и Бухгалтерского баланса Общества.**
- 2. Утверждение Заключения ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.**
- 3. Утверждение решения о выплате (объявлении) размера дивидендов за финансовый 2020 г.**
- 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением «О вознаграждениях и компенсациях расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей, способствующих получению Обществом прибыли».**
- 5. Избрание членов Совета директоров.**
- 6. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора).**
- 7. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.**

Акционеры АО «ИПН» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ИПН» по адресу: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д. 7, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, по электронной почте (копии будут направлены по запросу) с «20» апреля 2022 года по «19» мая 2022 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

С вопросами обращаться по телефонам:

8 (495) 225 94 35 – секретарь Совета директоров Скрыбина Ольга Валентиновна.

8 (495) 737 36 12 – Усиньш Валдис Волдемарович.

Факс: 8 (495) 368 50-65.

E-mail: info@truboprovod.ru

Совет директоров АО «ИПН»