

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Северо-западные магистральные нефтепроводы» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «СЗМН» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова, д.26 а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021601763820 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1645000340 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55607-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6601 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>Сведения о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества (ОАО «СЗМН»), включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 26.04.2012 № 3.</p> <p>Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 мая 2012 года.</p> <p>Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, комната переговоров (кабинет № 2306).</p> <p>Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 года.</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «СЗМН». 2. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО «СЗМН» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), за 2011 год. 3. Утверждение распределения прибыли за 2011 год. О дивидендах по обыкновенным акциям за 2011 год. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗМН». 5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «СЗМН». 6. Об утверждении аудитора ОАО «СЗМН». <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,</p> |

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СЗМН» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО «СЗМН»: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д. 26 а, кабинет № 206, телефоны для справок (843) 279-02-92, (843) 279-04-20. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. ОАО «СЗМН» по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «СЗМН» соответствующего требования, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая ОАО «СЗМН» за представление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «СЗМН»

Р.Н. Хакимов

3.2. Дата " 27 " апреля 20 12 г.

