Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО «Нефтебаза Ручьи» связанных с подготовкой, созывом, проведением общего собрания акционеров:

 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 года – кворум имеется, «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

 содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента – «общий размер дивидендов по обыкновенным акциям, составляющий 52 250 000 рублей, распределить на все акции, исключив акции принадлежащие Обществу, таким образом, размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 127 рублей 16 копеек. Так как 06 марта 2019 года общим собранием акционеров принято решение о выплате акционерам дивидендов на общую сумму 55 00 000 рублей, Обществу необходимо выплатить дивиденды исходя из этой суммы, с учетом размера дивиденда на одну обыкновенную акцию – 127 рублей 16 копеек».

 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 27 марта 2019 года, протокол № 4.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01868-D, дата государственной регистрации- 15.07.1993г., дата присвоения номера 24.08.2018 г., акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01868-D, дата государственной регистрации-15.07.1993г. -дата присвоения номера 24.08.2018 г.