Сообщение о проведении заседания Совета директоров ПАО «Красный нефтяник» и его повестка дня.

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 24 апреля 2018 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента – 27 апреля 2018 года;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров**-** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер- 1-01-01472-D, дата регистрации-15.07.1993г.,16.11.2000г. и акции привилегированные именные бездокументарные – государственный регистрационный номер -2-01-01472-D, дата регистрации – 15.07.1993г.