14.05.2013

ОАО "КНП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Камчатнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНП"
1.3. Место нахождения эмитента: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024101022230
1.5. ИНН эмитента: 4101026789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00332-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2013 года.
по всем вопросам повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2013 года.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

•Избрание Председателя Совета директоров;

•Назначение генерального директора Общества;
•Назначение секретаря Совета директоров;
•Избрание председателя ревизионной комиссии;

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.6.1. Избрать Председателем Совета директоров Бакнина Ю.В.
Итог голосования: "ЗА" - единогласно

2.6.2. Назначить генеральным директором Общества Репетуна П.Г.
Итог голосования: "ЗА" - единогласно

2.6.3. Назначить корпоративным секретарем Общества Чуйкова М.Ф.
Итог голосования: "ЗА" - единогласно

2.6.4. Назначить председателем ревизионной комиссии Общества Короткова В.В.
Итог голосования: "ЗА" - единогласно

2.7. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2013 г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2013 г, Протокол N 8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КНП"
_____ Репетун П.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.