

10.06.2013

ОАО "Хабаровскнефтепродукт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хабаровскнефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22

1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704

1.5. ИНН эмитента: 2700000105

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/>

2. Содержание сообщения

Определение цены выкупа ОАО "Хабаровскнефтепродукт" акций по требованию акционеров

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени для голосования, составляет 7 человек, что составляет 100% от количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня есть.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу

"Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом":

В связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

голосование по которому может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, и на основании отчета независимого оценщика ООО "Бизнес-Оценка СТ" об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества, определить:

- цену выкупа одной обыкновенной акции Общества в размере 468 (Четыреста шестьдесят восемь) рублей.
- цену выкупа одной привилегированной акции Общества в размере 253 (Двести пятьдесят

три) рубля.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:

10 июня 2013 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10 июня 2013 г., протокол N 16 (218).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"

\_\_\_\_\_ Попов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.