11.07.2013

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/index.shtml.

2. Содержание сообщения

Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и:
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:
"Избрать председателем совета директоров ОАО "Хабаровскнефтепродукт" Муравьева Игоря Владиславовича

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:
11 июля 2013 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 11 июля 2013 г., Протокол N 1(220)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"

_____ Попов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.07.2013г. 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.