

27.03.2015

АО " НК - 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: Акционерное общество " НК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " НК - 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 утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Присутствовало 6 членов совета директоров, что составляет более половины 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 "Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "НК-Хабаровскнефтепродукт", решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания":

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НК-Хабаровскнефтепродукт".

Определить:

?форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;)

?дата и время проведения собрания: 27 апреля 2015 года, начало собрания- 13час.00 мин.;

?место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом;

?время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12.00 час.;

?почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22;

?дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 апреля 2015 года;

?утвердить следующую повестку дня:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

?порядок сообщения акционерам о проведении собрания (в соответствии с Уставом общества): сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете "Золотой Рог в Хабаровске", и разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": khnr.aoil.ru не позднее 07 апреля 2015 года;

?порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к внеочередному общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени начиная с "07" апреля 2015 года по месту нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, комната N 116-1;

?тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: таких привилегированных акций нет

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

ЗА- 6 голосов

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 26 марта 2015 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 26.03.2014 г., протокол N 15(257).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО " НК - Хабаровскнефтепродукт"

_____ Харитонов О.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2015г. 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.