22.12.2015

АО " ННК - 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 " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " ННК - 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

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
На заседании Совета директоров присутствовало 5 членов Совета директоров, что составило более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросу повестки дня имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу:
"Избрание Председателя Совета директоров и назначение секретаря Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".
1. Избрать Председателем Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Подзорова Юрия Петровича.
2. Назначить секретарем Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" главного специалиста по работе с акционерами АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Хмельницкого Вячеслава Васильевича
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ЗА - 5 голосов

ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
2.4.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 17 декабря 2015 г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 21 декабря 2015 г., Протокол N 1(277)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
_____ Харитонов О.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.