09.02.2016

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Нефтебаза Ручьи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нефтебаза Ручьи"
1.3. Место нахождения эмитента: 195273,Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 125
1.4. ОГРН эмитента: 1037816018646
1.5. ИНН эмитента: 7806007389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7806007389/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества:
форма проведения общего собрания акционеров- собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров- 27 мая 2016года,г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр.,дом 125,10.00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)- 09.00 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29.04.2016;
повестка дня общего собрания акционеров-
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3.Избрание совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6.Одобрение крупных сделок - о заключении договоров ипотеки недвижимого имущества, договоров залога оборудования, договоров поручительства в обеспечении обязательств

ООО "ПТК-Терминал" в ПАО Сбербанк по возобновляемой кредитной линии и заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться- с информацией можно ознакомиться по адресу: Санкт - Петербург, Пискаревский проспект, д. 125, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов с 02 мая 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Нефтебаза Ручьи"
_____ Крылов О.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2016г. 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.