12.02.2016

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/index.shtml

2. Содержание сообщения

"О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"
"Об избрании Исполняющего обязанности генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании - 5 человек, что составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу:
"О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"

1. Досрочно "08" февраля 2016 года прекратить полномочия Харитонова Олега Петровича в должности Генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" и расторгнуть с ним трудовой договор.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу:
"Об избрании Исполняющего обязанности генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"

1.Избрать Рощука Георгия Евгеньевича Исполняющим обязанности генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" с "09" февраля 2016 года сроком на 1(Один) год и заключить с ним срочный трудовой договор.

2.Утвердить условия трудового договора с Исполняющим обязанности генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Рощуком Георгием Евгеньевичем.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
ЗА - 5 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.4.Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2016 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2016 г. N 3(279).

2.7. Дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2016 г

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
_____ Рощук Г.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2016г. 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.