05.04.2016

АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание)
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 31 марта 2016 года по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, 13час.00мин -13час. 50мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По состоянию на 09 марта 2016 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров Акционерного общества "ННК-Хабаровскнефтепродукт", число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3 109 253 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров -
2 894 620 (93,0970% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Голосующими акциями на собрании являются обыкновенные акции.
Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

В настоящем сообщении используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу

2.6.1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3 109 253.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения - 3 109 253 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 894 604 (93,0964% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Кандидат: Емельянова Валентина Федоровна

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов2 893 70208948
Кандидат: Соколовская Ирэна Станиславовна

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов2 893 70208948
Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", избранных на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2015 года:

1. Емельяновой Валентины Федоровны
2. Соколовской Ирэны Станиславовны

2.6.2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 253
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 3 109 253
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 894 620 (93.0970%).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Кандидат: Кушнир Владимир Васильевич

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов2 893 7182906048
Кандидат: Смолякова Виктория Ивановна

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов2 893 7182906048
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт":
1. Кушнира Владимира Васильевича
2. Смолякову Викторию Ивановну

2.6.3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 109 253
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.20: 3 109 253
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 894 620 (93.0970%).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов28937182906120
Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 04 апреля 2016 года N 43.

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

3.2. Дата 05.04.2016г. 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.