28.04.2016

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – 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: 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
2.1.решение совета директоров о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения N 454-П от 30.12.2014 - кворум имеется, голосовали "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения N 454-П от 30.12.2014, принятых советом директоров эмитента - Утвердить годовой отчет о работе ПАО "Нефтебаза Ручьи" за 2015 год (годовой отчет прилагается). Рекомендовать общему собрания акционеров Общества дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на модернизацию материально-технической базы Общества;
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27.04.2016;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N 5 от 27.04.2016.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2016г. 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.