10.05.2016

АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
10 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
11 мая 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.

2.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества на 2016 год.
4.Созыв годового общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"

_____ Рощук Г.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2016г. 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.