16.05.2016

АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2016 года, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, начало собрания - 13 час.00 мин.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 июня 2016 года, 12 час. 00 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2016 года

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение Годового отчёта Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли по результатам 2015 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании можно ознакомиться: - в рабочие дни с 9 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. и с 14 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. начиная с "31" мая 2016 года по месту нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, комната N 116-1;
- в день проведения собрания 21 июня 2016 года с 09 час. 00 мин. по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00313-А от 06.05.2008 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 13.05.2016 г., протокол N 7(286).

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

3.2. Дата 16.05.2016г. 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.