

15.08.2016

АО " НК - 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 " НК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " НК - 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/>

2. Содержание сообщения

"Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента"

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Члены Совета директоров, представившие заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования:

1.Золотарев Николай Валентинович - Председатель Совета директоров;

2.Бондаренко Виктория Валерьевна;

3.Подзоров Юрий Петрович;

4.Селифанов Сергей Владимирович;

5.Федоров Роман Александрович;

6.Чириков Андрей Владимирович.

Число членов Совета директоров, представивших заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу "Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания":

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

2. Определить:

?форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;)

?дата и время проведения собрания: 18 октября 2016 года, начало собрания - 11 час.00 мин.;

?место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

?почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22;

?дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 августа 2016 года;

?время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час.00 мин.;

3. Утвердить следующую повестку дня:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

2.Об избрании членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания (в соответствии с Уставом общества): сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: khnr.aoil.ru, в срок, установленный действующим законодательством.

5. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров и адрес, по которому с ней 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 "28" сентября 2016 года по месту нахождения Общества: г. Хабаровск, ул.

Мухина, 22, комната N 116-1;

- в день проведения собрания 18 октября 2016 года с 9 час. 00 мин. по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

6.Тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: таких привилегированных акций нет

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

ЗА- 6;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение:

11 августа 2016 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 12.08.2016 г., протокол N 2(291).

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ Рощук Г.Е.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.08.2016г. 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.