

22.11.2016

АО " НК - 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 " 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/index.shtml>

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:

21 ноября 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

25 ноября 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Одобрение сделки, связанной с заключением Договора аренды N 271 от 26.08.2016 земельного участка под автозаправочную станцию N 43.

2.Одобрение сделки, связанной с заключением Договора аренды части нежилого помещения N ХНП-25194 от 01.10.2016 для использования под автомастерскую, шиномонтаж, гостиницу на территории автозаправочной станции N 38.

3.Одобрение Дополнительного соглашения к Договору аренды N ХНП-18911 от 30.10.2015 автозаправочной станции N 99.

4.Одобрение сделки, связанной с заключением Договора аренды гаража.

5.Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

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

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

3.2. Дата 22.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.