23.12.2016

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – 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-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032
1.5. ИНН эмитента: 2722010040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:11.01.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:15.01.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:1) Избрание Председателя Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и назначение секретаря Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
2) Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3) Решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитентаобыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

_____ Скуридин С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.12.2016г. 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.