

23.12.2016

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – 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 "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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 80 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 4 (четыре) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "За" 4 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" -нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" 4 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" -нет голосов. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Решение, принятое собранием, по первому вопросу повестки дня:

1.1. Избрать председательствующей на заседании Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" Бондаренко Викторю Валерьевну.

Решение, принятое собранием, по второму вопросу повестки дня:

В связи с невозможностью присутствия на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2016 года Председателя Совета директоров Стрельченко Алексея Валентиновича поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров Общества члену Совета директоров Бондаренко Виктории Валерьевне.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения "20" июня 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол N 50 (484) от "20" июня 2016 года.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные 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.

подпись Фамилия 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.