01.02.2017

ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" – 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: Общество с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443536, Самарская область, Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка
1.4. ОГРН эмитента: 1046302393610
1.5. ИНН эмитента: 6367042944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 01 февраля 2017 года.
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Москва, Малый Каковинский переулок, дом 8.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 30 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования): неприменимо.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: неприменимо.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества, избранного 31.12.2015 общим собранием участников Общества.
3. Об утверждении кандидатуры нового члена Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) была представлена в порядке, установленном в п. 3 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", в том числе, была предоставлена для ознакомления по адресу: Самарская область, Волжский район, 2,3 км восточнее с. Николаевка, а также по адресу: г. Москва, Малый Каковинский переулок, дом 8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
_____ Ружечко Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.