17.05.2017

АО " ННК - 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 " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " ННК - 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
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:
16 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
18 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.

2.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

3.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества на 2017 год.
4.Созыв годового общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска -1-01-00313 - А, дата государственной регистрации - 06.05.2008 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
- привилегированные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00313 - А, дата государственной регистрации - 06.05.2008 г.
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска -1-01-00313 - А, дата государственной регистрации - 06.05.2008 г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
_____ Ростиславов Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.