

22.05.2017

АО " НК - Хабаровскнефтепродукт" – 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: 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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2017 года, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, начало собрания - 13 час.00 мин.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 июня 2017 года, 12 час. 00 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 мая 2017 года

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к годовому общему собранию акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании можно ознакомиться: - в рабочие дни с 9 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. начиная с "31" мая 2017 года по месту нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, комната N 116-1;

- в день проведения собрания 21 июня 2017 года с 09 час. 00 мин. по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00313-А от 06.05.2008 г.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19.05.2017 г., протокол N 12(306).

3. Подпись

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

_____ Ростиславов Д.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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.