29.05.2017

АО "ННК-Камчатнефтепродукт" – 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 "ННК-Камчатнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 683905, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024101022230
1.5. ИНН эмитента: 4101026789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00332-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников акционеров) эмитента: годовое;

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2017 года, Российская Федерация, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, 11 ч. 00 мин.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 ч. 00 мин.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 28 июня 2017 года

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
"07" июня 2017 года.

2.8. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2016 год.
3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО "ННК-Камчатнефтепродукт".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ННК-Камчатнефтепродукт".
6. Утверждение аудитора АО "ННК-Камчатнефтепродукт" на 2017 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса)/, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:
в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., начиная с "09" июня 2017 года по месту нахождения Общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;
в день проведения собрания с 09.00 час. до 11.00 час. по месту проведения собрания: Россия, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
_____ Воронов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. 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.