

11.08.2017

АО " НК - Хабаровскнефтепродукт" – 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: Публичное акционерное общество " НК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО " 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 7 (семь) из 7 (семи) 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" 7 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" 7 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.

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

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НК-Хабаровскнефтепродукт".

1.2. Определить:

-форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);

-дату проведения собрания: "18" сентября 2017 года;

-время начала собрания: 12 часов 00 минут;

-место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;

-время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут;

-дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "24" августа 2017 года;

-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

-повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" на 2017 год.

-порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://khnp.aoil.ru> в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

-тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы привилегированных акций Общества не участвуют в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

-перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

•проект решения общего собрания акционеров;

•сведения об аудиторе;

-следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с "28" августа 2017 г. по месту нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, а также в день проведения собрания "18" сентября 2017 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

1.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" по вопросу повестки дня собрания (Приложение N 1).

1.4. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" (Приложение N 2)

2. Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитором Общества на 2017 год:

Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "11" августа 2017 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 16 (310) от "11" августа 2017 года

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

3. Подпись

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

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

3.2. Дата 11.08.2017г. 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.