

04.09.2017

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 680011, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

1.4. ОГРН эмитента: 1022701129032

1.5. ИНН эмитента: 2722010040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00305-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (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 участников (акционеров) эмитента: "30" августа 2017 года

119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1

начало собрания - 14 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании "30" августа 2017 года по состоянию на 14 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве 5 523 978 штук, что составляет 99.6864 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

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

1. Утверждение аудитора АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на 2017 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на 2017 год.

Итоги голосования по первому вопросу, повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 541 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н - 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 523 978 (99.6864% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса отсутствуют.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

"За"5 523 958Голосов

"Против"20Голосов

"Воздержался"0Голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на 2017 год Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: "01" сентября 2017 года N 60

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-А-001D от 16.12.2016 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

_____ Ф.В. Карпеко

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.09.2017г. 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.