16.10.2017

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1266
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.10.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.10.2017 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
2. Предложение общему собранию акционеров о последующем одобрении крупных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Утверждение заключений о крупных сделках.
4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
5. Определение цены обыкновенной и привилегированной акций АО "ННК-Хабаровский НПЗ" для выкупа по требованию акционеров.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-А от 11.03.2011 г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора
Ф.В. Карпеко

3.2. Дата 16.10.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.