01.02.2018

ПАО "Красный нефтяник" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Красный нефтяник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красный нефтяник"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, город Санкт-Петербург, улица Салова, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1037835011532
1.5. ИНН эмитента: 7816033405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01472-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816033405/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания Совета директоров ПАО "Красный нефтяник" и его повестка дня.
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 1 февраля 2018 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента - 05 февраля 2018 года;
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
2.О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение текста сообщения.
5.О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
6.Об утверждении списка кандидатов в члены совета директоров Общества.
7.Об утверждении списка кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.
8.Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.
9.Об утверждении аудитора Общества.
10.О дате проведения очередного заседания совета директоров о ходе подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер- 1-01-01472-D, дата регистрации-15.07.1993г.,16.11.2000г. и акции привилегированные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер -2-01-01472-D, дата регистрации - 15.07.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Красный нефтяник"
_____ Крылов О.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2018г. 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.