13.03.2018

АО "ННК-Камчатнефтепродукт" – 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: 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-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов

Решение принято единогласно

2.2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов

Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.3.1 Досрочно "13" марта 2018 г. прекратить полномочия генерального директора АО "ННК-Камчатнефтепродукт" Воронова Владимира Анатольевича и расторгнуть с ним трудовой договор.

2.3.2.Избрать Исполняющим обязанности генерального директора АО "ННК-Камчатнефтепродукт" Уляшкина Сергея Анатольевича с "14" марта 2018 года сроком на 6 (шесть) месяцев и заключить с ним срочный трудовой договор.

Утвердить условия трудового договора с Исполняющим обязанности генерального директора АО "ННК - Камчатнефтепродукт" Уляшкиным Сергеем Анатольевичем.
Уполномочить Председателя Совета директоров Золотарева Николая Валентиновича подписать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора АО "ННК-Камчатнефтепродукт" Уляшкиным Сергеем Анатольевичем на срок избрания.

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2018.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 12 от "12" марта 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

_____ Воронов В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.