

18.04.2018

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – 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 "Нефтебаза Ручьи"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нефтебаза Ручьи"

1.3. Место нахождения эмитента: 195273, Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 125

1.4. ОГРН эмитента: 1037816018646

1.5. ИНН эмитента: 7806007389

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01868-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7806007389/>

2. Содержание сообщения

о проведении заседания Совета директоров ПАО "Нефтебаза Ручьи" 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 - 18 апреля 2018 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента - 23 апреля 2018 года;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2. Об определении цены выкупа акций Общества, цены стоимости имущества Общества.

3. Об утверждении заключения о крупных сделках Общества.

4. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 72-1П-560, дата государственной регистрации - 15.07.1993, акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 72-1П-560, дата государственной

регистрации:15.07.1993.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Нефтебаза Ручьи"

\_\_\_\_\_ Крылов О.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2018г. 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.