24.04.2018

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – 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: 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
об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО "Нефтебаза Ручьи", связанных с подготовкой, созывом, проведением общего собрания акционеров:
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - кворум имеется, голосовали: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие финансово-хозяйственной деятельности Общества";
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - кворум имеется, голосовали: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО "Нефтебаза Ручьи"-229,43 рубля (НДС не облагается), цену выкупа 1 (одной)

привилегированной именной акции ПАО "Нефтебаза Ручьи" - 229,43 рубля (НДС не облагается). Определить общую стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, суммарно -- 145 707 949, 24 рублей (в том числе НДС - 7 102 723,72 руб.)";

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - кворум имеется, голосовали: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "утвердить заключение о крупных сделках Общества";

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - кворум имеется, голосовали: 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "утвердить текст и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Прилагаются к настоящему протоколу)";

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - кворум имеется, голосовали: 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Прилагается к настоящему протоколу)";

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения -23 апреля 2018 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 23 апреля 2018 года, протокол N 5.

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Нефтебаза Ручьи"

_____ Крылов О.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2018г. 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.