17.05.2018

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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-A
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
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 14.05.2018 12:34:49) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ESUB6Exstk681YiJivQ3NA-B-B.

Краткое описание внесенных изменений:
В графе 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, вместо "17.05.2018 г." следует указать "18.05.2018 г.".
В графе 2.3. Повестка дня заседания совета директоров, вопрос 5 повестки дня, вместо "Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора." следует указать "Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.".
В графе 2.3. Повестка дня заседания совета директоров, вопрос 7 повестки дня, вместо "Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, в совершении которых имелась заинтересованность." следует указать "Рекомендации годовому общему собранию акционеров о последующем одобрении крупной сделки."
В графе 2.3. Повестка дня заседания совета директоров, вопрос 8 повестки дня, вместо "Об утверждении заключения о крупной сделке." следует указать "Определение цены

имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность."
В графе 2.3. Повестка дня заседания совета директоров, вопрос 9 повестки дня, вместо "Определение цены обыкновенной и привилегированной акций АО "ННК-Хабаровский НПЗ" для выкупа по требованию акционеров." следует указать "Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки."
В графе 2.3. Повестка дня заседания совета директоров, дополнить текст следующими вопросами повестки дня:
"10. Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имелась заинтересованность.
11. Об утверждении заключения о крупной сделке.
12. Определение цены обыкновенной именной акции АО "ННК-Хабаровский НПЗ" для выкупа по требованию акционеров."
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14.05.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2018 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров: 1. Предварительное утверждение годового отчета АО "ННК-Хабаровский НПЗ" за 2017 год.
2. Созыв годового общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и порядку их выплаты.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и по утверждению аудитора АО "ННК-Хабаровский НПЗ" на 2018 год.
5. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о последующем одобрении крупной сделки.
8. Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
9. Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки.
10. Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имелась заинтересованность.
11. Об утверждении заключения о крупной сделке.
12. Определение цены обыкновенной именной акции 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. Генеральный директор
АО "ННК-Хабаровский НПЗ" _____ Ф.В. Карпеко
(подпись)
м.п.
3.2. Дата "17" мая 2018 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.В. Карпеко

3.2. Дата 17.05.2018г.

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.