

22.05.2018

АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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-А

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

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Одобрение дополнительного соглашения №13 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "21" ноября 2013 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ";

2. Одобрение дополнительного соглашения №11 к Договору № 900140001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от "29" января 2014 года между ПАО "Сбербанк России" и АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

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

Ф.В. Карпеко

3.2. Дата 22.05.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.