03.07.2018

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 требования члена совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.07.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.07.2018 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
2. Прекращение полномочий секретаря Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
3. Назначение секретаря Совета директоров АО "ННК-Хабаровский НПЗ".
4. Одобрение совмещения генеральным директором АО "ННК-Хабаровский НПЗ" должности в исполнительном органе другой организации.

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

3.2. Дата 03.07.2018г.

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.