06.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019

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, "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 2018 год (Прилагается 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, "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 - "рекомендовать общему собранию акционеров полученную прибыль в размере 55 000 000 рублей направить на выплату дивидендов в следующем

размере и порядке:

Общий размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 2 750 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию, составляет 18 рублей 69 копеек.

Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям составляет 52 250 000 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию, составляет 118 рублей 39 копеек.

Дивиденды по акциям выплачиваются в денежной форме.

Размер объявленных дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или уполномоченное лицо удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 29 марта 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 19 апреля 2019 года";

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, "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 дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 марта 2019 года".

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, "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 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, "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 текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Прилагается 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, "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 - "Повестку дня годового общего собрания акционеров дополнить следующими вопросами: Избрание совета директоров Общества; Избрание ревизионной комиссии Общества; Утверждение аудитора Общества на 2019 год".

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, "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 следующий список кандидатов в члены Совета директоров Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров: Свистунов Сергея Викторовича, Чистяков Вячеслава Юрьевича, Обертас Сергея Николаевича, Ежов Владимира Сергеевича, Макарова Анастасии Александровны, Дмитриев Алексея Вячеславовича, Коцюба Павел Витальевич".

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, "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 следующий список кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров: Козырев Андрей Вячеславович, Образцов Константин Сергеевич, Василевская Наталия Викторовна".

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, "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 - "Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2019 год на годовом общем собрании акционеров -

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гранит".

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, "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 - "Дополнить следующий перечень документов следующим: сведения о кандидатах в совет директоров Общества. Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества. Наличие (отсутствие) письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию".

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05 февраля 2019 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 05 февраля 2019 года, протокол N 2.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01868-D, дата государственной регистрации- 15.07.1993г., дата присвоения номера 24.08.2018 г., акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01868-D, дата государственной регистрации-15.07.1993г. -дата присвоения номера 24.08.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Нефтебаза Ручьи"

_____ Крылов О.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2019г. 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.