11.03.2019

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 11.03.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 06 марта 2019 года, Санкт-Петербург, Пискаревский пр.,125, время начала регистрации- 09.00 часов, время открытия собрания -10.00 часов;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имелся по всем вопросам повестки дня- 99,3864% голосов;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента-
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3.Избрание совета директоров Общества.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6.Ликвидация ПАО "Нефтебаза Ручьи".
7.Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).
8.Утверждение порядка и сроков ликвидации ПАО "Нефтебаза Ручьи".
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-
по первому вопросу повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 408 366.
Кворум имеется- 99,3864%.
"За" - 408 357 голосов
"Против" - 3 голоса
"Воздержался" - 6 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
по второму вопросу повестки дня - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 408 366.
Кворум имеется- 99,3864%.
"За" - 408 360 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 6 голосов.
Решение: направить прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 55 000 000 рублей на выплату дивидендов.
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.

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

по третьему вопросу повестки дня - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 876 209.

число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 2 876 209.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2 858 562.

Кворум имеется- 99,3864%.

По кандидатуре Свистунова Сергея Викторовича "За" - 408 363 голоса

По кандидатуре Чистякова Вячеслава Юрьевича "За" - 408 363 голоса

По кандидатуре Обертас Сергея Николаевича "За" - 408 363 голоса

По кандидатуре Ежова Владимира Сергеевича "За" - 408 363 голоса

По кандидатуре Макаровой Анастасии Александровны "За" - 408 363 голоса

По кандидатуре Дмитриева Алексея Вячеславовича "За" - 408 363 голоса

По кандидатуре Коцюба Павла Витальевича "За" - 408 363 голоса

"Против" - 21 голос

"Воздержался" - 0 голосов.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Свистунов Сергей Викторович

Чистяков Вячеслав Юрьевич

Обертас Сергей Николаевич

Ежов Владимир Сергеевич

Макарова Анастасия Александровна

Дмитриев Алексей Вячеславович

Коцюба Павел Витальевич

по четвертому вопросу повестки дня - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.

число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 408 366.
Кворум имеется- 99,3864%.
По кандидатуре Козырева Андрея Вячеславовича "За" - 408 363 голоса
По кандидатуре Образцова Константина Сергеевича "За" - 408 363 голоса
По кандидатуре Василевской Наталии Викторовны "За" - 408 363 голоса
"Против" - 3 голоса.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Козырев Андрей Вячеславович
Образцов Константин Сергеевич
Василевская Наталия Викторовна
по пятому вопросу повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 410 887.
число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П: 410 887.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 408 366.
Кворум имеется- 99,3864%.
"За" - 408 357 голосов
"Против" - 3 голоса
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гранит".
по шестому вопросу повестки дня-
Согласно определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04 марта 2019 года (дело NA56-87130/2018), Публичному акционерному обществу "Нефтебаза Ручьи" и акционерам ПАО "Нефтебаза Ручьи" запрещено принимать решения по пункту 6 Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Нефтебаза Ручьи", назначенного проведением на 06.03.2019 в 10:00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, пр., Пискаревский, дом 125.
Решение не принято.
по седьмому вопросу повестки дня -
Согласно определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04 марта 2019 года (дело NA56-87130/2018), Публичному акционерному обществу "Нефтебаза Ручьи" и акционерам ПАО "Нефтебаза Ручьи" запрещено принимать решения по пункту 7 Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Нефтебаза Ручьи", назначенного проведением на 06.03.2019 в 10:00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, пр., Пискаревский, дом 125.
Решение не принято.

по восьмому вопросу повестки дня -
Согласно определению Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04 марта 2019 года (дело NA56-87130/2018), Публичному акционерному обществу "Нефтебаза Ручьи" и акционерам ПАО "Нефтебаза Ручьи" запрещено принимать решения по пункту 8 Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Нефтебаза Ручьи", назначенного проведением на 06.03.2019 в 10:00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, пр., Пискаревский, дом 125.
Решение не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - 07 марта 2019 года, N 1.
идентификационные признаки ценных бумаг 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 07.03.2019г. 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.