

08.07.2019

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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): 08.07.2019

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 05 июля 2019 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента - 10 июля 2019 года;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного Общества согласно требованиям п.7 ст.27 ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

4. Утвердить Положение о собрании акционеров Общества в новой редакции.

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 08.07.2019г. 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.