Сообщение о проведении заседания Совета директоров ПАО «Нефтебаза Ручьи» и его повестка дня.

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 - 19 апреля 2017 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 апреля 2017 года;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об определении цены выкупа акций Общества, цены стоимости имущества Общества.
3. Об утверждении заключения о крупных сделках Общества.
4. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:72-1П-560, дата государственной регистрации - 15.07.1993, акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска:72-1П-560, дата государственной регистрации:15.07.1993.