Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 года: кворум имеется «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

 содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красный нефтяник» следующего содержания: 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 № 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;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2019 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2019 года, протокол № 4.

 идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер- 1-01-01472-D, дата регистрации-15.07.1993г.,16.11.2000г., дата присвоения номера 05.06.2015г. и акции привилегированные именные бездокументарные – государственный регистрационный номер -2-01-01472-D, дата регистрации – 15.07.1993г., дата присвоения номера 05.06.2015г.