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 - 15 августа 2018 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента – 20 августа 2018 года;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров Общества. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
2. О почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Утверждение текста сообщения.
6. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
7. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.
8. Об утверждении независимого оценщика.
9. О дате проведения очередного заседания совета директоров в ходе подготовки к общему собранию 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.