Информация о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красный нефтяник»

1.полное фирменное наименование общества и место нахождения общества – Публичное акционерное общество «Красный нефтяник» (далее - Общество), место нахождения Общества: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д.34;

2.форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)- собрание акционеров;

3.дата, место, время проведения общего собрания акционеров- 28 мая 2019 года, Санкт-Петербург, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 34, время начала собрания – 10.00 часов, время начала регистрации акционеров – 09.00 часов.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 34, ПАО «Красный нефтяник». Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-05 мая 2019 года;

5.повестка дня общего собрания акционеров –

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.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией можно ознакомиться по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 34, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов с 07 мая 2019 года.

7.категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные именные бездокументарные и привилегированные именные бездокументарные акции.