Сообщение о существенном факте- об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО «Нефтебаза Ручьи», связанных с подготовкой, созывом, проведением общего собрания акционеров:

 1.кворум заседания совета директоров 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, голосовали: «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 эмитента - «определить цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции ПАО «Нефтебаза Ручьи»–406,15 рубля (НДС не облагается), цену выкупа 1 (одной) привилегированной именной акции ПАО «Нефтебаза Ручьи» - 406,15 рубля (НДС не облагается). Определить общую стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, суммарно –– 32 964 676  рублей 84 к (в том числе НДС – 1 750 257 руб.)» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

 2.кворум заседания совета директоров 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, голосовали: «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 эмитента – «утвердить заключение о крупных сделках Общества»;

 3.кворум заседания совета директоров 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, голосовали: «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 эмитента – «утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества (Прилагается к настоящему протоколу)».

 4.кворум заседания совета директоров 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, голосовали: 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 эмитента – «утвердить крупную сделку – договор займа № 02/2018-з от 27.08.2018 года заключенного Обществом с ООО «Агреман». Сумма займа 98 500 000 рублей, срок возврата до 25 августа 2019 года, с уплатой 3 % годовых».

 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения -31 августа 2018 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 31 августа 2018 года, протокол № 11.

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