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

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698209A3DC4B5C551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF32115098AAAu0M) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 года – кворум имеется, «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

содержание решений, предусмотренных [пунктом 15.1](consultantplus://offline/ref=F1DF2BE4974E3107E1B8183A2A0802698209A3DC4B5C551E394FFE6E19BD0E83CCBC1EF32115098AAAu0M) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента – «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Нефтебаза Ручьи»: 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 эмитента, на котором приняты соответствующие решения-10 июля 2019 года.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 10 июля 2019 года, протокол № 5.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01868-D, дата государственной регистрации- 15.07.1993г., дата присвоения номера 24.08.2018 г., акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01868-D, дата государственной регистрации-15.07.1993г. -дата присвоения номера 24.08.2018 г.