22.09.2011

ОАО "Нефтебаза Ручьи" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Нефтебаза Ручьи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Нефтебаза Ручьи"
1.3. Место нахождения эмитента - 195273, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.125
1.4. ОГРН эмитента - 1037816018646
1.5. ИНН эмитента - 7806007389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.Au92.ru
2. Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 22 сентября 2011 года,
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 22 сентября 2011 года, N 4,
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества
- Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" - 18 октября 2011 года.
Место проведения собрания - г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 125.
Время начало годового общего собрания акционеров - 10.00 часов.
Время начала регистрации акционеров - 09.00 часов.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" - 11 октября 2011 года.
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" следующего содержания: о заключении договоров поручительства с ОАО "Сбербанк России"
- Опубликовать информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ОАО "Нефтебаза Ручьи" в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" 27 сентября 2011 года.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Нефтебаза Ручьи" в предложенной редакции (прилагается).
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: Проекты договоров поручительства.
- Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагаются).
- Утвердить форму карточки для голосования по процедурным вопросам на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается).
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О.Фамилия - Генеральный директор О.Б.Крылов
3.2. Дата - "22" сентября 2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.