05.04.2013

ОАО "КНП" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Камчатнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КНП"
1.3. Место нахождения эмитента: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024101022230
1.5. ИНН эмитента: 4101026789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00332-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется; результаты голосования: решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Рекомендовать общему Собранию акционеров распределить полученную за 2012 год прибыль в размере 176 069 395,9рублей:
- Размер дивидендов по привилегированным акциям: 1 100 059,8рублей;
- Размер дивидендов по обыкновенным акциям: 174 969 336,1рублей;
2.2.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Одобрить сделки за 2012 год с ООО Компанией "Солнечный ветер" как сделки с заинтересованностью на сумму - 485 415 068,59рублей;
- Одобрить сделки за 2012 год с компанией ООО ДВТК "Бриз", как сделки с заинтересованностью на сумму - 675 236 507,60рублей;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "03" апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "03" апреля 2013 г.; Протокол N 5/1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КНП"

_____ Скидан А.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.