22.04.2013

ОАО "Хабаровскнефтепродукт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022700910704
1.5. ИНН эмитента: 2700000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/index.shtml.

2. Содержание сообщения

"Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и:
Число членов Совета директоров, представивших бюллетени для голосования, составляет 7 человек, что составляет 100% от количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня есть.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу "Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Хабаровскнефтепродукт; решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания":
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Хабаровскнефтепродукт".
Определить:
?форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание);
?дату, время и место проведения собрания: 19 июня 2013 года с 10 ч. 00 мин., г. Хабаровск,

ул. Мухина, 22, 3-ий этаж;
?почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22;
?дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 мая 2013 года;
?время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 8 ч. 45 мин.;
?утвердить следующую повестку дня:

1.Утверждение годового отчета ОАО "Хабаровскнефтепродукт" за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Хабаровскнефтепродукт" за 2012 год.
3.Распределение прибыли по результатам 2012 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов совета директоров ОАО "Хабаровскнефтепродукт".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Хабаровскнефтепродукт".
6.Утверждение аудитора ОАО "Хабаровскнефтепродукт" на 2013 год.
7.Утверждение устава ОАО "Хабаровскнефтепродукт" в новой редакции.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

?порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете "Золотой Рог в Хабаровске" в срок, установленный уставом ОАО "Хабаровскнефтепродукт";
?порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч.00 мин. до 18 ч.00 мин начиная с 30 мая 2013 г. по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, комната N 116-1;
- в день проведения собрания 19 июня 2013 с 8 ч. 45 мин. по месту проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.
?Тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: таких привилегированных акций нет.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
19 апреля 2013 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 19 апреля 2013 г., Протокол N 12(214)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"

_____ Попов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. 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.