

13.08.2013

ОАО "Хабаровскнефтепродукт" – 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 "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

Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

12 августа 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

16 августа 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2013 год.

2. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2013 год

5. Утверждение плана работы совета директоров на 2013-2014 г.г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"

\_\_\_\_\_ Попов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2013г. 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.