14.04.2014

ОАО "Камчатнефтепродукт" – 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 "Камчатнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Камчатнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 683905, 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: число членов совета директоров, принявших участие в заседании, составляет более половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений советом директоров по вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"ЗА" - 100% голосов "ПРОТИВ" - нет голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Камчатнефтепродукт".
1.2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Камчатнефтепродукт" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.3. Определить:
-дату проведения собрания - 27 мая 2014 года;
-место проведения собрания - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1, зал заседаний;
-время проведения собрания - начало собрания 14-00 час;
-время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 13-00 час.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании ОАО "Камчатнефтепродукт" - 23 апреля 2014 года.
1.5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Камчатнефтепродукт":
1.Избрание членов счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета ОАО "Камчатнефтепродукт" за 2013 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Камчатнефтепродукт" за 2013 год.
4.Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "Камчатнефтепродукт" за 2013 год.
5. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров, секретарю совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6.Избрание членов совета директоров ОАО "Камчатнефтепродукт".
7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Камчатнефтепродукт".
8.Утверждение аудитора ОАО "Камчатнефтепродукт" на 2014 год.
9.Утверждение устава ОАО "Камчатнефтепродукт" в новой редакции
10.Дробление акций ОАО "Камчатнефтепродукт".
1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Камчатнефтепродукт" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Камчатнефтепродукт", заказным письмом в срок до 07 мая 2014 года.
1.7. Определить, что владельцы привилегированных акций не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
1.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Камчатнефтепродукт" при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
-годовой отчет общества за 2013 год;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;
-сведения об аудиторе, кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению собрания: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 18.00 час с 07 мая 2014 года по месту нахождения общества: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 апреля 2014 г. N 1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Камчатнефтепродукт"
_____ Репетун П.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2014г. 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.