24.04.2014

ОАО "Хабаровскнефтепродукт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
19 июня 2014 года, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, 3-ий этаж, с 10ч.00 мин.

2.4. Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 8 ч. 45 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 5 мая 2014 года

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета ОАО "Хабаровскнефтепродукт" за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Хабаровскнефтепродукт" за 2013 год.
3.Распределение прибыли по результатам 2013 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 2014 год.
7.Утверждение устава и внутренних документов ОАО "Хабаровскнефтепродукт" в новой редакции.
8.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), 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: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, комната N 116 - 1.

-в день проведения собрания 19 июня 2013 г. с 8 ч. 45 мин. до 10 ч. 00 мин. по месту проведения собрания: Российская Федерация , г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, 3 - ий этаж
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.04.2014 г., протокол N 13(232).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
_____ Попов А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2014г. 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.