24.04.2014

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 эмитента:
Число членов совета директоров, представивших бюллетени для голосования, составляет 7 человек, что составляет 100% 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 акционеров ОАО "Хабаровскнефтепродукт":
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 2014 года с 10.00 час., 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: 5 мая 2014 года;
?время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 8.45 час.;

Утвердить следующую повестку дня:
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.

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания (в соответствии с Уставом общества): сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете "Золотой Рог в Хабаровске" в срок, установленный уставом ОАО "Хабаровскнефтепродукт" и разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": khnp.aoil.ru (текст уведомления прилагается);

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (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

?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:23 апреля 2014 года

2.5. 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.