29.04.2014

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-A
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. Принятые советом директоров эмитента решения: О рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.2.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"ЗА" - 100% голосов "ПРОТИВ" - нет голосов "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов
Решение принято единогласно.
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
Принять рекомендации в отношении полученного Обществом обязательного предложения о приобретении акций Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 апреля 2014 г. N 3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Камчатнефтепродукт"

_____ Репетун П.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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.