

15.05.2014

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: "14" мая 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "20" мая 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров Эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2013 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об аудиторском отчете Общества на 2014 год.

4. Определение цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Рекомендации общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О новой редакции устава и внутренних документов ОАО "Хабаровскнефтепродукт".

8. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования по повестке дня годового

общего собрания акционеров.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 9 июля 2014 года.

2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год.

2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные акции.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Хабаровскнефтепродукт"

\_\_\_\_\_ Попов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.