09.02.2015

ОАО "Нефтебаза Ручьи" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нефтебаза Ручьи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нефтебаза Ручьи"
1.3. Место нахождения эмитента: 195273,Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 125
1.4. ОГРН эмитента: 1037816018646
1.5. ИНН эмитента: 7806007389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7806007389/

2. Содержание сообщения
сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)- собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 15 апреля 2015 года, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д.125, 10.00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)- 09.00 часов;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)-собрание;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 23 марта 2014 года;
повестка дня общего собрания акционеров-
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Избрание совета директоров Общества.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
5.Одобрение крупных сделок - о заключении договоров ипотеки недвижимого имущества, договоров залога оборудования, договоров поручительства в обеспечении обязательств ООО "ПТК-Терминал" по привлекаемым в ОАО "Сбербанк России" 4-м кредитным линиям и заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам.
6.Утверждение устава Общества в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - по адресу: Санкт - Петербург, Пискаревский проспект, д. 125, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов с 26 марта 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нефтебаза Ручьи"
_____ Крылов О.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2015г. 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.