03.07.2015

АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " ННК - 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: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование(собрание)
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 года по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, 13.00-13.50.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По состоянию на 02 июня 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров Акционерного общества "ННК-Хабаровскнефтепродукт", число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3 108 245 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 3 108 245.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 3 108 245 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу).
Для участия в собрании по состоянию на 13 00 часов 25 июня 2015 года зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 3 023

073 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 97,2598 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 3 023 073 (97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума собрания).
Кворум для открытия Годового общего собрания акционеров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (сче-тов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу

2.6.1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 108 245 голосами.
В установленный для досрочного голосования срок поступило 4 бюллетеня с количеством голосов 40.
При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступило 2 бюллетеня с количеством голосов 3 023 033.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 108 245 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -
3 023 073, что составляет 97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 6 бюллетеней с общим количеством голосов -
3 023 073. Недействительных бюллетеней нет.

Проголосовали:

За"3 023 073голосов97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу
"Против"0голосов
"Воздержался"0голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.Утвердить Годовой отчет АО "Хабаровскнефтепродукт" за 2014 год.

2.6.2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 108 245 голосами.
В установленный для досрочного голосования срок поступило 4 бюллетеня с количеством голосов 40.
При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, по-ступило 2 бюллетеня с количеством голосов 3 023 033.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 108 245 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -
3 023 073, что составляет 97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Для голосования по данному вопросу всего получено 6 бюллетеней с общим количеством голосов -
3 023 073. Недействительных бюллетеней нет.
Проголосовали:

"За"3 023 073голосов97,2598 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу
"Против"0голосов

"Воздержался"0голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" за 2014 год.

2.6.3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Распределение прибыли по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования
Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 108 245 голосами.
В установленный для досрочного голосования срок поступило 4 бюллетеня с количеством голосов 40.
При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, по-ступило 2 бюллетеня с количеством голосов 3 023 033.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 108 245 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -
3 023 073, что составляет 97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Для голосования по данному вопросу всего получено 6 бюллетеней с общим количеством голосов -
3 023 073.
Число голосов бюллетеней, принявших участие в подсчете голосов по данному вопросу -
3 023 065. Один бюллетень с 8 голосами признан недействительным.

Голосование 3-1 по первой части данного бюллетеня:
Проголосовали:

"За"3 023 065голосов97,2595 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу
"Против"0голосов
"Воздержался"0голосов

Голосование 3-2 по второй части данного бюллетеня:
Проголосовали:

"За"3 023 057голосов97,2593 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу
"Против"8голосов
"Воздержался"0голосов

Голосование 3-3 по третьей части данного бюллетеня:
Проголосовали:

"За"3 023 057голоса97,2593 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу
"Против"0голосов
"Воздержался"8голоса

Голосование 3-4 по четвертой части данного бюллетеня:
Проголосовали:

"За"3 023 057голоса97,2593 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу
"Против"0голосов
"Воздержался"8голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.Распределить прибыль АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" по результатам 2014 финансового года, направив на выплату дивидендов 81205 рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

2.Выплатить(объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,1 рубля на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2015 года.

4.Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;
- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на

акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.6.4. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу -21 757 715 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения: - 21 757 715 голосов (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
В установленный для досрочного голосования срок поступило 4 бюллетеня с количеством голосов 280.
При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, по-ступило 2 бюллетеня с количеством голосов 21 161 231.
Для голосования по данному вопросу всего получено 6 бюллетеней с общим количеством голосов -
21 161 511.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 161 511, что составляет 97,2598 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
При подсчете голоса распределились следующим образом:

N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Ревков Сергей Николаевич3 023 073
2.Аккерман Александр Иосифович3 023 073
3. Подзоров Юрий Петрович3 023 073
4.Евдокимов Сергей Анатольевич3 023 073
5.Федоров Роман Александрович3 023 073

6.Климов Игорь Алексеевич3 023 073
7.Морозов Кирилл Евгеньевич3 023 073
Итого голосов, отданных "За"21 161 511
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.Избрать членами Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт":

1. Ревкова Сергея Николаевича
2. Аккермана Александра Иосифовича
3.Подзорова Юрия Петровича
4. Евдокимова Сергея Анатольевича
5. Федорова Романа Александровича
6. Климова Игоря Алексеевича
7. Морозова Кирилла Евгеньевича

2.6.5. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 108 245.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 108 245 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 023 073 (97.2598%).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России N12-6пз-н от 02.02.2012 г. и п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа N12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 "Ревизионная комиссия (ревизор) общества" Федерального закона

"Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ- 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Курсинский Артур Сергеевич
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов3 023 073000
% от принявших участие в собрании1000.00000.00000.0000
Кандидат: Емельянова Валентина Федоровна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов3 023 065008
% от принявших участие в собрании99.99970.00000.00000.0003
Кандидат: Соколовская Ирэна Станиславовна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитан-ные по иным основаниям
Число голосов3 023 065008
% от принявших участие в собрании99.99970.00000.00000.0003

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать членами Ревизионной комиссии АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт":

1.Курсинский Артур Сергеевич
2.Емельянова Валентина Федоровна
3.Соколовская Ирэна Станиславовна

2.6.6. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Утверждение аудитора Общества на 2015 год

Результаты голосования
Для голосования по данному вопросу в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 108 245 голосами.
В установленный для досрочного голосования срок поступило 4 бюллетеня с количеством голосов 40.
При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступило 2 бюллетеня с количеством голосов 3 023 033.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 108245 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -
3 023 073, что составляет 97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Для голосования по данному вопросу всего получено 6 бюллетеней с общим количеством голосов -
3 023 073. Недействительных бюллетеней нет.
Проголосовали:

За"3 023 073голосов97,2598% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу
"Против"0голосов
"Воздержался"0голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.Утвердить аудитором АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" на 2015 год ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10, ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

2.6.7. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Результаты голосования
В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по данному вопросу повестки дня -
216 509.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения- 216 509 (100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному во-просу повестки дня).
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 131 337 (60,6612 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (Бюллетень N7-1):

За131 337голосов60,6612% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня
Против0голосов

Воздержался0голосов
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (Бюллетень N7-2):

За131 337голосов60,6612% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня
Против0голосов
Воздержался0голосов
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (Бюллетень N7-3):

За131 337голосов60,6612% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня
Против0голосов
Воздержался0голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки покупки у ЗАО "ННК" нефтепродуктов по договорам поставки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности в 2014 году в сумме 20 975 069,4 тыс. руб. с учетом НДС.
2. Одобрить взаимосвязанные сделки покупки у ООО "ННК-Бункер" нефтепродуктов по договорам по-ставки нефтепродуктов, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности в 2014 году в сумме 297 570,9 тыс. руб. с учетом НДС.
3. Одобрить взаимосвязанные сделки с ООО "ННК-Нафтатехресурс" по договору покупки материалов и оборудования для реконструкции Хабаровской нефтебазы, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности в 2014 году в сумме 124 714,3 тыс. руб. с учетом НДС.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 30 июня 2015 года N 40.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
_____ Харитонов О.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2015г. 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.