29.07.2015

АО " ННК - 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: 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.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
29 июля 2015 г.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
29 июля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Об одобрении кандидатуры на должность заместителя Генерального директора по экономической безопасности АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".
2.Одобрение сделки, связанной с расторжением договора аренды от 21.07.2011 N 238/11 на земельный участок с кадастровым номером 27:08:0010252:7, общей площадью 5788 кв.м., расположенный по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 59 км шоссе Хабаровск-Владивосток, для использования под автозаправочную станцию N 38.
3.Одобрение сделки, связанной с заключением договора N 6/15 от 07.05.2015 г. о предоставлении Обществу в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010252:7, общей площадью 5788 кв.м., расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 59 км шоссе Хабаровск-

Владивосток, для использования под автозаправочную станцию N 38.
4.Одобрение сделки, связанной с заключением соглашения об изменении условий договора аренды N 11475 от 29.06.2012г. земельного участка с кадастровым номером 27:23:0011105:88, общей площадью 845 кв.м., расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Стрельникова, используемого для размещений объектов автозаправочной станции N 50.

3. Подпись
3.1. И.О.Генерального директора АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
_____ Зернин К.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2015г. 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.