

11.08.2015

АО " НК - 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 " НК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " НК - 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: 11 августа 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 августа 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Одобрение сделки, связанной с заключением Соглашения о переводе прав и обязанностей по договору аренды N 145-4 от 08.12.2014г. земельного участка с кадастровым номером 27:14:0010701:754, общей площадью 2119 кв.м., расположенного по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, п. Березовый, ул. Лесная, используемого для размещения объектов автозаправочной станции N 68.

2. Одобрение сделки, связанной с заключением Соглашения об изменении условий договора аренды N 2195 от 21.07.2003г. земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040711:9, общей площадью 1373 кв.м., расположенного по адресу: г. Хабаровск, Чернореченское шоссе, д. 2а, используемого под благоустройство автозаправочной

станции N 3.

3. Одобрение сделки, связанной с заключением Соглашения об изменении условий договора аренды N 510 от 28.03.2003г. земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010203:5, общей площадью 217,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Полярная, д. 80, используемого под благоустройство автозаправочной станции N 7.

4. Одобрение сделки, связанной с заключением Соглашения об изменении условий договора аренды N 744 от 16.09.2010г. земельного участка с кадастровым номером 27:23:0041301:15, общей площадью 1941,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Хабаровск, участок находится примерно в 107,8 м. по направлению на юг от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Хабаровский, г. Хабаровск, ш. Восточное, дом 19, используемого под благоустройство автозаправочной станции N 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО " НК - Хабаровскнефтепродукт"

_____ Харитонов О.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.