04.12.2015

АО "ННК-Камчатнефтепродукт" – 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-Камчатнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 683905, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024101022230
1.5. ИНН эмитента: 4101026789
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00332-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: "03" декабря 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "04" декабря 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров Эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2.Об одобрении сделки, требующей одобрения в соответствии с п. 14.2. Устава Общества.
3.Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт" и решение вопросов, связанных с подготовкой к его проведению.
4.Предложение общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
_____ Пятницкий С.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.