16.02.2016

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: внеочередное
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: 11 февраля 2016 года по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, 11час.00мин -11час. 50мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По состоянию на 30 ноября 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 -
3 109 253 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров -
2 894 048 (93,0786% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Голосующими акциями на собрании являются обыкновенные акции.
Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".
2.Об избрании членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 3 109 253.
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. N12-6/пз-н. - 3 109 253 (100% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 894 048 (93,0786% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:
"За"2 893 734голосов
"Против"0голосов
"Воздержался"314голосов

Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", избранных на внеочередном общем собрании акционеров 08 декабря 2015 года.

2.6.2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Об избрании членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу -21 764 771 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения: - 21 764 771 голосов (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 - 20 258 336, что составляет 93,0786 % 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.Бондаренко Виктория Валерьевна2 893 923
2.Васюков Вячеслав Евгеньевич2 893 692
3. Подзоров Юрий Петрович2 893 755
4.Селифанов Сергей Владимирович2 893 692
5.Стрельченко Алексей Валентинович2 893 692
6.Федоров Роман Александрович2 893 692
7.Чириков Андрей Владимирович2 893 692
Итого голосов, отданных "За"20 256 138
"Против":2030
"Воздержался":168
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Решение принято.
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт":
1.Бондаренко Виктория Валерьевна
2.Васюков Вячеслав Евгеньевич
3.Подзоров Юрий Петрович
4.Селифанов Сергей Владимирович
5.Стрельченко Алексей Валентинович
6.Федоров Роман Александрович
7.Чириков Андрей Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 15 февраля 2016 года N 42.

3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"

_____ Г.Е.Рощук

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2016г. 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.