АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

- 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

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

- 1.1.Бондаренко Виктория Валерьевна;
- 2.2.Подзоров Юрий Петрович;
- 3.3.Селифанов Сергей Владимирович;
- 4.4.Стрельченко Алексей Валентинович;
- 5.5. Федоров Роман Александрович:
- 6.6. Чириков Андрей Владимирович.

Количественный состав Совета директоров - 7 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества по вопросу повестки дня

- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: "Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента"
- 2.2.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
- 1)О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 2)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 3)Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2.2.2.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" при подготовке к проведению собрания акционеров:
- проект решений общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- 2.2.3.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт". Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров почтовым отправлением не позднее "10" марта 2016 года. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров "28" марта 2016 года.
- 2.2.4.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" для опубликования.
- 2.3. Итоги голосования по данным вопросам:

ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.02.2016 г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2016 г. N 2(281).
- 3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора АО " ННК -
Хабаровскнефтепродукт"
Рощук Г.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.