

20.10.2016

АО " НК - 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 " 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

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: 18 октября 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 "22" августа 2016 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "НК - Хабаровскнефтепродукт", число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 3 109 253 голоса.

Для участия в собрании по состоянию на 11 час. 00 мин. (время начала собрания)

"18" октября 2016 года зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 2 893 574 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, что составляет 93,0633 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров и принятия решений 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 вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

2.6.1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".

Результаты голосования:

Для голосования по данному вопросу повестки дня в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включены лица, обладающие 3 109 253 голосами.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения - 3 109 253 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня).

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов - 2 893 574.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 2 893 574, что составляет 93,0633% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

За 2 893 574 голоса 93,0633 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня

Против 0 голосов

Воздержался 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", избранных на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2016 года.

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

Результаты голосования:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу - 21 764 771 голосов.

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).

При голосовании бюллетенями, полученными от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, поступил 1 бюллетень с количеством голосов - 20 255 018.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу - 20 255 018, что составляет 93,0633 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1.Бондаренко Виктория Валерьевна	2 893 574
2. Золотарев Николай Валентинович	2 893 574
3.Подзоров Юрий Петрович	2 893 574
4.Ростиславов Дмитрий Вячеславович	2 893 574
5.Селифанов Сергей Владимирович	2 893 574
6.Федоров Роман Александрович	2 893 574
7.Чириков Андрей Владимирович	2 893 574
Итого голосов, отданных "За"	20 255 018

"Против"0

"Воздержался"0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Согласно Уставу АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Совет директоров избирается в составе 7 человек.

Решение принято.

Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт":

- 1.Бондаренко Викторию Валерьевну.
- 2.Золотарева Николая Валентиновича.

3. Подзорова Юрия Петровича.
4. Ростиславова Дмитрия Вячеславовича.
5. Селифанова Сергея Владимировича.
6. Федорова Романа Александровича.
7. Чирикова Андрея Владимировича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 19 октября 2016 года N 46.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00313-А от 06.05.2008 г.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора АО " НК - Хабаровскнефтепродукт"

_____ Рощук Г.Е.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2016г. 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.