25.04.2017

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/

2. Содержание сообщения
1."О досрочном прекращении полномочий Исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
2."Об избрании Исполняющего обязанности Генерального директора Общества"

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.Ростиславов Дмитрий Вячеславович
2.Бондаренко Виктория Валерьевна;
3.Золотарев Николай Валентинович -Председатель Совета директоров
4.Подзоров Юрий Петрович;
5.Селифанов Сергей Владимирович;
6.Федоров Роман Александрович;
7.Чириков Андрей Владимирович.

Количественный состав Совета директоров - 7 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет более половины количественного состава

Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу: "О досрочном прекращении полномочий Исполняющего обязанности Генерального директора Общества".
1. Досрочно прекратить полномочия Исполняющего обязанности Генерального директора Общества - Рощука Георгия Евгеньевича "25" апреля 2017 года.

2.2.1. Итоги голосования по данному вопросу:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по вопросу: "Об избрании Исполняющего обязанности Генерального директора Общества"
1. Избрать Исполняющим обязанности Генерального директора АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ростиславова Дмитрия Вячеславовича (паспорт гражданина РФ) с "26" апреля 2017 года сроком на 3(три) месяца и заключить с ним срочный трудовой договор.

2.3.1. Итоги голосования по данному вопросу:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

2.3.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: долей не имеет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.04.2017 г. N11(305).

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора АО " ННК - Хабаровскнефтепродукт"
_____ Рощук Г.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.