25.05.2017

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: "25" мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: "26" мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров Эмитента:
1.О переизбрании Председателя совета директоров Общества.
2.Включение кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля АО "ННК-Камчатнефтепродукт".
3.Созыв годового общего собрания акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт" и решение вопросов, связанных с подготовкой к его проведению.
4.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества на 2017 год.
5.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2016 года.
6.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

годового общего собрания акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска -1-01-00332 А, дата государственной регистрации - 06.05.2008 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
- привилегированные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00332 - А, дата государственной регистрации - 06.05.2008 г.
- обыкновенные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска -1-01-00332 - А,
дата государственной регистрации - 06.05.2008 г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
_____ Воронов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. 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.