

29.05.2017

АО "ННК-Камчатнефтепродукт" – 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-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

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов

Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.3.1 Прекратить полномочия Председатель Совета директоров

АО "ННК-Камчатнефтепродукт" Ростиславова Дмитрия Вячеславовича. Избрать Председателем Совета директоров АО "ННК-Камчатнефтепродукт" Золотарева Николая Валентиновича.

2.3.2 Созвать годовое общее собрание акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт".

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Определить:

- дату проведения собрания - 30 июня 2017 года;
- место проведения собрания - 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1;
- время проведения собрания (начало собрания) -12-00 час;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании -11-00 час.
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт" - 07 июня 2017 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 683905г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д.1;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 28 июня 2017 г;

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт ":

1. Утверждение годового отчета АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "ННК- Камчатнефтепродукт" за 2016 год.
3. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО "ННК-Камчатнефтепродукт" за 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО "ННК-Камчатнефтепродукт".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ННК-Камчатнефтепродукт".
6. Утверждение аудитора АО "ННК-Камчатнефтепродукт" на 2017 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "ННК-Камчатнефтепродукт" разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.kamoil.ru в срок до 09 июня 2016 года.

Определить, что владельцы привилегированных акций не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "ННК-Камчатнефтепродукт" при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:

- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку выплаты дивиденда;
- сведения об аудиторе, кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию

Общества;

-информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

-проекты решений общего собрания акционеров;

-устав Общества в новой редакции;

-проект обращения Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

-в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, начиная с 09 июня 2017 года по месту нахождения Общества: Россия, г. Петропавловск-Камчатский улица Космонавтов, дом 1;

2.3.3Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2016 года, направив на выплату дивидендов 20874 (Двадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля; оставшуюся прибыль не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить размер дивиденда на каждую привилегированную акцию - 10 копеек; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2017 года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.4Утвердить форму и текст 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.

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 5 от "26" мая 2017 г.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО "ННК-Камчатнефтепродукт"

_____ Воронов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.