04.09.2017

АО "ННК-Камчатнефтепродукт" – 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 "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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "30" августа 2017 года, г. Москва, Арбатская площадь, д 1, в 15-00 часов;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 626 210.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 626 210.
Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, принявшие участие в общем собрании составил - 585 222.
Кворум для проведения собрания имелся 93,4545 %

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение аудитора АО "ННК-Камчатнефтепродукт" на 2017 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить аудитором АО "ННК-Камчатнефтепродукт" на 2017 год Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" (место нахождения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 626 210 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений п. 4.20 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 626 210 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 585 222 голосов, что составляет 93,4545 % от размещённых голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 585 222 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов.
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить аудитором АО "ННК-Камчатнетфтепродукт" на 2017 год - Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" (место нахождения: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00332-А от 06.05.2008 г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол N 9 от "04" сентября 2017 года.

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

3.2. Дата 04.09.2017г. 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.