14.12.2017

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" – 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: Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:13.12.2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:15.12.2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Согласие на совершение сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 28 и 34 п.13.2 Устава ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".
3. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в соответствии с пп. 20 п.13.2 Устава ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт".
2.4. 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 ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

_____ Ростиславов Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.12.2017г. 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.