27.12.2017

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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 4 (четверо) 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.

2.2.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов
Решение принято единогласно
2.2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов
Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1 Досрочно прекратить полномочия Исполняющего обязанности генерального директора Общества Воронова Владимира Анатольевича "26" декабря 2017 года и расторгнуть с ним трудовой договор.
2.3.2. Избрать Генеральным директором Общества Воронова Владимира Анатольевича с "27" декабря 2017 года сроком на 1 (Один) год и заключить с ним срочный трудовой договор.

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Вороновым Владимиром Анатольевичем.

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2017.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 10 от "26" декабря 2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ННК-Камчатнефтепродукт"
_____ Воронов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.12.2017г. 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.