05.03.2018

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" – 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: 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества - 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1 "За" 7 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
1.2 "За" 7 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержались" - нет голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" на годовом общем собрании акционеров Общества.

Принято решение:
1.1. В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ и п. 12.16 Устава Общества включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества:
1)Бондаренко Виктория Валерьевна;
2) Золотарев Николай Валентинович;
3) Паровинчак Константин Михайлович;
4)Селифанов Сергей Владимирович;
5)Ростиславов Дмитрий Вячеславович;
6)Федоров Роман Александрович;
7)Шелепов Дмитрий Александрович.

1.2. В соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208-ФЗ и п. 12.16 Устава Общества включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества:
1)Кушнир Владимир Васильевич;
2)Курсинский Артур Сергеевич;
3)Мирзаянова Елена Алексеевна.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "02" марта 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол N 23 (317) от "02" марта 2018 года
2.6. 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. Генеральный директор ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
_____ Носова И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2018г. 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.