28.04.2018

ПАО "Красный нефтяник" – 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 "Красный нефтяник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красный нефтяник"
1.3. Место нахождения эмитента: 192102, город Санкт-Петербург, улица Салова, д.34
1.4. ОГРН эмитента: 1037835011532
1.5. ИНН эмитента: 7816033405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01472-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816033405/

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, проведением общего собрания акционеров:
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - об утверждении годового отчета ПАО "Красный нефтяник" за 2017 год - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых советом директоров эмитента - "Утвердить годовой отчет о работе ПАО "Красный нефтяник" за 2017 год. Рекомендовать общему собрания акционеров Общества дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на развитие финансово-хозяйственной деятельности Общества".
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года - Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N 454-П от 30.12.2014 года, принятых

советом директоров эмитента - "утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Прилагается к настоящему протоколу)".
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 27.04.2018 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 27.04.2017 года, N 2;
В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер- 1-01-01472-D, дата регистрации-15.07.1993г.,16.11.2000г. и акции привилегированные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер -2-01-01472-D, дата регистрации - 15.07.1993г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Красный нефтяник"
_____ Крылов О.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2018г. 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.