09.11.2018

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – 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: Публичное акционерное общество "Нефтебаза Ручьи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нефтебаза Ручьи"
1.3. Место нахождения эмитента: 195273,Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 125
1.4. ОГРН эмитента: 1037816018646
1.5. ИНН эмитента: 7806007389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01868-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7806007389/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.11.2018

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 8 ноября 2018 года, Санкт-Петербург, Пискаревский пр.,125, время начала регистрации- 09.00 часов, время открытия собрания-10.00 часов;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имелся по всем вопросам повестки дня, 99,4059% голосов;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента-
1.О распределении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-
по первому вопросу повестки дня- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 557 987.

число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 557 987.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 554 672.
Кворум имеется- 99,4059%.
"За" - 554 672 голосов - 100%
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение: Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 178 352 222, 48 рубля по состоянию на 01 января 2018 года направить на выплату дивидендов.

Согласно Уставу Общества, общая сумма дивидендов по всем привилегированным акциям Общества устанавливается в размере 5 % от чистой прибыли Общества. Общий размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 8 917 611, 12 рублей.

Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А в размере 60 рублей 62 копейки на одну привилегированную акцию.

Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям составляет 169 434 611,36 рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию, составляет 412 рублей 36 копеек.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке регистратором Общества - АО "Независимая регистраторская компания" (ОГРН 1027739063087). Расходы, связанные с перечислением дивидендов, несет Общество.

Дивиденды выплачиваются физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Размер объявленных дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или уполномоченное лицо удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 3 декабря 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 24 декабря 2018 года.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 ноября 2018 года.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента- 08 ноября 2018 года, N 4;
идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - обыкновенные именные

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-01868-D, дата государственной регистрации- 15.07.1993г., дата присвоения номера 24.08.2018 г., акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска:2-01-01868-D, дата государственной регистрации-15.07.1993г. -дата присвоения номера 24.08.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Нефтебаза Ручьи"
_____ Крылов О.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.11.2018г. 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.