

28.01.2019

ПАО "Нефтебаза Ручьи" – 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 "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): 28.01.2019

2. Содержание сообщения

о проведении заседания Совета директоров ПАО "Нефтебаза Ручьи" и его повестка дня. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 25 января 2019 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента - 31 января 2019 года;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

2. О дате определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Утверждение текста сообщения.

5.О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.

6.Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 28.01.2019г. 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.