

27.05.2019

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - «28» июня 2018 года, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1, начало собрания - 12 часов 00 минут, адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента- 11 часов 00 минут

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - «04» июня 2019 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2018 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

6. Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2019 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с «07» июня 2019 г. по месту нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22, а также в день проведения собрания «28» июня 2019 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

2.8 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

И.В. Носова

3.2. Дата 27.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.