

18.06.2020

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

Созыв 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: 18.06.2020

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года, 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» июня 2020 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2019 год.

3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» за 2019 год.

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

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

6. Утверждение аудитора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на 2020 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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с 02 июля 2020 г. по месту нахождения Общества: 680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22

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.

2.9 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 18 июня 2020 года (Протокол № 7 (335) заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «ННК - Хабаровскнефтепродукт» от 18 июня 2020 года).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Носова

3.2. Дата 18.06.2020г.

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.