

14.08.2020

ПАО "ННК - Хабаровскнефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 14.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента внеочередное

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

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента и дата окончания приема бюллетеней для голосования «13» августа 2020 года

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

По вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 3 109 793.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 203 511.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 203 511.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 131 939 (64.8313%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 038 221 (97.6984%).

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента 1.О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность.

2.6. 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 вопросу повестки дня № 1:

ЗА 3 037 907; ПРОТИВ 290; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.

% от принявших участие в собрании: ЗА 99.9905; ПРОТИВ 0.0095; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.0000.

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям: 0.

ЗА 131 649; ПРОТИВ 290; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0;

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании;

ЗА 99.9905; ПРОТИВ 0.2198; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.

Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям: 0.

Решение принято.

Принятое решение:

Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных и иных условиях:

Стороны сделки:

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 и Публичное акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (Поручитель).

Предмет сделки:

По Договору поручительства Поручитель обязуется на основании требования об уплате денежной суммы, направленного Налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс), исполнить в полном объеме обязанность Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (ИНН 2722010040, КПП 997250001), именуемого в дальнейшем «Плательщик», по уплате: суммы акциза 7 034 109 352 рублей в отношении которой Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2 принято решение о предоставлении рассрочки, а также начисленных на сумму задолженности процентов в соответствии с Налоговым кодексом;

Общая сумма обязательства Поручителя по настоящему Договору составляет 7 034 109 352 рублей.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Договор действует до полного исполнения Плательщиком и (или) Поручителем обязательств.

Цена сделки от балансовой стоимости активов Общества: составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Апелда Инвестментс Лтд. (Apelda Investments Ltd) как лицо, контролирующее ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Сбытовой центр»). Подконтрольное лицо Апелда Инвестментс Лтд. (Apelda Investments Ltd) – АО «ННК-Хабаровский НПЗ», является выгодоприобретателем по одобряемой сделке. Иные условия определяются сторонами в Договоре поручительства».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол № 54 от 14.08.2020

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента обычные 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 14.08.2020г.

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.