

Годовое общее собрание акционеров АО "КНП"

| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2019 г. |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2019 г. 20:00 |

Повестка

1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Красноярскнефтепродукт».
2. Распределение прибыли и убытков АО «Красноярскнефтепродукт» по результатам 2018 года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».
5. Утверждение аудитора АО «Красноярскнефтепродукт» на 2019 год.
6. О благотворительной помощи АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019г. в г. Красноярске.
7. О вступлении в качестве члена в «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края (Региональное объединение работодателей).
8. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Красноярскнефтепродукт».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
10. О внесении изменений в Положение о Правлении АО «Красноярскнефтепродукт».
11. О внесении изменений в Положение о Генеральном директоре АО «Красноярскнефтепродукт».
12. О выплате дивидендов акционерам АО «Красноярскнефтепродукт».
13. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт».
14. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Красноярскнефтепродукт».
15. О разработке внутреннего документа Общества, отражающего 5-летний план развития Общества.
16. О признании привилегированных акций АО «Красноярскнефтепродукт» голосующими.