29.06.2007

ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Томскнефтепродукт" Восточной Нефтяной Компании
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634003, г. Томск, ул. Пушкина, дом 30
1.4. ОГРН эмитента 1027000863229
1.5. ИНН эмитента 7017004060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10825-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7017004060/index.shtml.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" - единственного акционера Открытого акционерного общества "Томскнефтепродукт" Восточной Нефтяной Компании.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2007 г., город Москва
2.3. Кворум общего собрания: Единственный акционер - Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" является владельцем 65 (шестидесяти пяти) обыкновенных акций и 10 (десяти) привилегированных акций открытого акционерного общества "Томскнефтепродукт" Восточной Нефтяной Компании, составляющих 100% голосующих акций открытого акционерного общества "Томскнефтепродукт" Восточной Нефтяной Компании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. ПО ВОПРОСУ: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК за 2006 год". Решение принято.
2. ПО ВОПРОСУ: "Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК". Решение принято.
3. ПО ВОПРОСУ: "Об утверждении аудитора ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК на 2007 год".

Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. ПО ВОПРОСУ: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК за 2006 год":
Утвердить:
- годовой отчет ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК за 2006 год,
- годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК за 2006 год.
2. ПО ВОПРОСУ: "Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК:
Избрать ревизионную комиссию ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК в следующем составе:
1). Гайсенек Василий Михайлович - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
2). Борщ Сергей Витальевич - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть",
3). Каляев Роман Иванович - ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть".
3. ПО ВОПРОСУ: "Об утверждении аудитора ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК на 2007 год":
Утвердить аудитором ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК на 2007 год - ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2007 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК п/п А.Н. Рассказов
(подпись)
3.2. Дата " 28 " июня 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.