27.08.2007

ОАО "НК НПЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск
1.4. ОГРН эмитента: 1026303118126
1.4. ИНН эмитента: 6330000553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00101-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6330000553/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" - единственного акционера Открытого акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.08.2007г.
2.4. Кворум общего собрания: Единственному акционеру эмитента - Обществу с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" принадлежат 39 (Тридцать девять) обыкновенных именных акций и 10 (Десять) привилегированных именных акций Открытого акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", составляющих 100% голосующих акций Открытого акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и решения принятые по ним:
Принято решение по вопросу N1:
Заключить Дополнительное соглашение к Договору о выдаче банковских гарантий N 93ГТ/07-Р от 20.03.2007, заключенному ОАО "НК НПЗ" и Акционерным банком газовой промышленности "Газпромбанк" (ЗАО), именуемое в дальнейшем "Основной договор", в соответствии с которым в текст Основного договора вносятся следующие изменения:
§Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению ОАО "НК НПЗ" в рамках Основного договора, не должна превышать 1.600.000.000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) российских рублей;

§АБ "Газпромбанк" (ЗАО) обязуется выдавать банковские гарантии по письменному заявлению ОАО "НК НПЗ" по 31 декабря 2007 года (включительно).
Принято решение по вопросу N2:
Утвердить размер оплаты услуг ЗАО "Аудиторско-консалтинговая группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НК НПЗ" за 2007 год - 6 361 тыс.руб. (с НДС и накладными расходами).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24.08.2007г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НК НПЗ" п/п А.А. Коновалов
3.2. Дата: 27 августа 2007 года

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 "АК&М" ответственности не несет.