

01.07.2009

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

1.5. 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): Годовое.

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: 29.06.2009 г.

2.4. Кворум общего собрания: Единственному акционеру эмитента - Обществу с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" принадлежат 39 (Тридцать девять) обыкновенных 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:

По вопросу N 1 "Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 г." принято решение:

1.1. Утвердить:

- годовой отчет Общества за 2008 год,

- годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

- следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2008 года в

размере 808 804 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов по акциям Общества - 121 320,6 тыс. руб.,
- на финансирование капитальных вложений Общества - 687 483,4 тыс. руб.

1.2. Объявить дивиденды:

- по привилегированным акциям Общества за 2008 год в размере 8 088 040 руб./акц. или 80 880 400 руб.,
- по обыкновенным акциям Общества за 2008 год в размере 1 036 928,21 руб./акц. или 40 440 200 руб.

1.3. Выплатить дивиденды по акциям Общества до 29 июля 2009 года.

По вопросу N2 "Об избрании Ревизионной комиссии Общества" принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Кротов Александр Валентинович - заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления
ОАО "НК "Роснефть",
- 2) Каляев Роман Иванович - ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО
"НК "Роснефть",
- 3) Саранцев Александр Анатольевич - начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО "НК
НПЗ".

По вопросу N 3 "Об утверждении аудитора Общества на 2009 г." принято решение:

Утвердить:

- ООО "Росэкспертиза" аудитором Общества на 2009 год;
- размер оплаты услуг ООО "Росэкспертиза" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества
за 2009 год - 3 520 тыс. руб. (без НДС).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НК НПЗ" п/п А.Г. Олтырев

3.2. Дата: 01 июля 2009 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 "AK&M" ответственности не несет.