

02.06.2010

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, ул. Осипенко, 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026303118126

1.5. ИНН эмитента: 6330000553

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00101-A

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: 28.05.2010 г., г. Москва.

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 и убытков Общества по результатам 2009 года":

1.1. Утвердить:

- годовой отчет Общества за 2009 год,

- годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год,

- распределение чистой прибыли Общества по результатам 2009 года в размере 3 442 646 тыс.

руб.:

•на выплату дивидендов по акциям Общества - 516 397 тыс. руб. (15 % чистой прибыли);  
•на финансирование капитальных вложений - 2 926 249 тыс. руб. (85 % чистой прибыли).  
Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2009 год в размере 34 426 500

руб./акц. или 344 265 000 руб. (10 % чистой прибыли).

Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год в размере 4 413 641,03

руб./акц. или 172 132 000,17 руб. (5 % чистой прибыли).

Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить до 27 июля 2010 года.

По вопросу N 2: "Об избрании Ревизионной комиссии Общества":

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Кротов Александр Валентинович - исполняющий обязанности начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть";
- 2) Каляев Роман Иванович - главный 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 2010 год":

Утвердить:

- аудитором ОАО "НК НПЗ" на 2010 финансовый год - Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (лицензия Б 352127, регистрационный номер 8979 Федеральной службы безопасности РФ на право осуществления работ со сведениями, составляющими государственную тайну. Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 13.07.2006 г. на срок до 13.07.2011 г.),

- определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НК НПЗ" за 2010 год - 2 360 тыс. руб. (включая НДС).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.06.2010 г.

### 3. Подпись

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

3.2. Дата: 02 июня 2010 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.