

30.07.2010

ЗАО "Пензанефтепродукт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество

"Пензанефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Пензанефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента 440013, город Пенза, улица Нейтральная, 104.

1.4. ОГРН эмитента 1025801100533

1.5. ИНН эмитента 5800000016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00368A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru)

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Приложение к вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации", "Наша Пенза".

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000368A30072010

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Общества с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив"- единственного акционера Закрытого акционерного общества "Пензанефтепродукт" .

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июля 2010 года город Москва

2.4. Кворум общего собрания: Единственному акционеру эмитента - Обществу с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив" принадлежит 13 (Тринадцать) голосующих акций: 10 (Десять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 19 608 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 70 копеек каждая и 3 (три) привилегированных акции номинальной стоимостью 6 338 (Шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей каждая, в совокупности составляющие 100 % голосующих акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении размера оплаты услуг Аудитора ЗАО "Пензанефтепродукт" на 2010 год. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу: Утвердить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Пензанефтепродукт" за 2010 год - 269 тыс. руб. (с учетом НДС).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июля 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ЗАО "Пензанефтепродукт": Д.Н. Тихонов  
(подпись)

3.2. Дата "30" июля 2010 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.