

26.09.2011

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

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000368A29062011

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

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: 29 июня 2011 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 19608 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемь) рублей 70 копеек каждая и 3 (три) привилегированных акции номинальной стоимостью 17975 (Семнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей каждая, в совокупности, составляющие 100 % голосующих акций Общества.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО "Пензанефтепродукт", а также

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2010 год. Решение принято.

2. Об избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Пензанефтепродукт". Решение принято.

3. Об утверждение аудитора ЗАО "Пензанефтепродукт" на 2011 финансовый год. Решение принято.

4. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011 год. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение 1).

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год (Приложение 2).

Чистую прибыль Общества за 2010 год в размере 224 497 269,87 руб. и нераспределенную прибыль предыдущих лет в размере 94 715 814,28 руб. распределить следующим образом:

- на финансирование инвестиционной и социальной программы 2010 года - 94 715 814,28 руб.

- оставить нераспределенной для целей финансирования инвестиционной деятельности 2011 года - 220 385 728,97 руб.

- на выплату дивидендов по акциям Общества - 4 111 540,90 руб.

Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год в размере 411 154,09 руб./акц. или 4 111 540,90 руб.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года.

По 2 вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Борщ Сергей Витальевич - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть".

2. Бызов Олег Александрович - главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть".

3. Мещеряков Александр Викторович - начальник Контрольно - ревизионного отдела ЗАО "Пензанефтепродукт".

По 3 вопросу: Утвердить аудитором ЗАО "Пензанефтепродукт" на 2011 финансовый год - Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (лицензия ГТ N 0016603, регистрационный номер 13556 Федеральной службы безопасности РФ на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области 18.12.2008 г. на срок до 18.12.2013 года).

Утвердить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год в размере 285 000,00 (Двести восемьдесят пять тысяч) рублей (включая НДС).

По 4 вопросу: Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2011 год с основными технико-экономическими показателями

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 сентября 2011 года.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

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

3.2. Дата "26"сентября2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.