

26.10.2007

ОАО "СвНИИНП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СвНИИНП"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск

1.4. ОГРН эмитента 1026303117510

1.5. ИНН эмитента 6330000352

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00390-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6330000352/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

- 12 октября 2007 года

- Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ОАО "СвНИИНП"

2.4. Кворум общего собрания: 95,4%

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

Вопрос N1. Об утверждении Устава ОАО "СвНИИНП" в новой редакции.

Итоги голосования:

"ЗА"-27788 голосов (100%), "ПРОТИВ"-0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0 голосов (0%)

Вопрос N2. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО "СвНИИНП" - ЗАО "ЮКОС РМ".

Итоги голосования:

"ЗА"-27788 голосов (100%), "ПРОТИВ"-0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0 голосов (0%)

Вопрос N3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "СвНИИНП".

Итоги голосования:

ЗА:

1. Борща Сергея Витальевича 27788 голосов (100,0%)
2. Бызова Олега Александровича 27788 голосов (100,0%)
3. Кукушкина Игоря Анатольевича 27788 голосов (100,0%)

ПРОТИВ:

1. Борща Сергея Витальевича 0 голосов (0%)
2. Бызова Олега Александровича 0 голосов (0%)
3. Кукушкина Игоря Анатольевича 0 голосов (0%)

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ:

1. Борща Сергея Витальевича 0 голосов (0%)
2. Бызова Олега Александровича 0 голосов (0%)
3. Кукушкина Игоря Анатольевича 0 голосов (0%)

Вопрос N4 Об утверждении Аудитора ОАО "СвНИИНП".

Итоги голосования:

"ЗА"-27788 голосов (100%), "ПРОТИВ"-0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"-0 голосов (0%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По результатам голосования по вопросу N 1 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ОАО "СвНИИНП" в новой редакции.

По результатам голосования по вопросу N 2 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО "СвНИИНП" - ЗАО "ЮКОС РМ" с даты назначения Генерального директора Общества.

По результатам голосования по вопросу N 3 повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Борща Сергея Витальевича Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"
2. Бызова Олега Александровича Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"
3. Кукушкина Игоря Анатольевича Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК "Роснефть"

По результатам голосования по вопросу N 4 повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2007 год единого аудитора ОАО "НК "Роснефть" и его дочерних обществ - ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 октября 2007г.

3. Подпись

3.1. Управляющий (Генеральный директор)

ОАО "СвНИИНП"

_____ п/п _____ В.А. Тыщенко

3.2. Дата "25 " октября 2007г.

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.