22.11.2010

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 эмитентаЗАО "Пензанефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента440013, город  Пенза, улица  Нейтральная, 104.
1.4. ОГРН эмитента1025801100533
1.5. ИНН эмитента5800000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00368A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.disclosure.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1000368A19112010

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: 19 ноября 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 Устава  ЗАО "Пензанефтепродукт" в новой редакции. Решение принято.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу: Утвердить Устав ЗАО "Пензанефтепродукт" в новой редакции.

Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством по регистрации Устава ЗАО "Пензанефтепродукт" в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 ноября 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор ЗАО "Пензанефтепродукт": Д.Н. Тихонов

(подпись)

3.2. Дата "22" ноября2010г.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.