

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕН-
НЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Амурнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 1 Литер А, 675002
1.4. ОГРН эмитента	1022800514890
1.5. ИНН эмитента	2801013238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00431-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.nk-alliance.ru
2. Содержание сообщения	
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях	
<p>Вопрос, по которому принято решение: О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания эмитента</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2010 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2010 г. № 23</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Амурнефтепродукт».</p> <p>Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>форму проведения собрания</i>: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание); - <i>дату и время проведения собрания</i>: 23 июня 2010 года, начало собрания 12-00 часов; - <i>место проведения собрания</i>: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1, Литер А, ОАО «Амурнефтепродукт»; - <i>время начала регистрации лиц, участвующих в собрании</i>: 11-00 часов; - <i>дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании</i>: 24 мая 2010 года; - <i>следующую повестку дня собрания</i>: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год. 3. Распределение прибыли по результатам 2009 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 4. Избрание членов совета директоров Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Утверждение устава Общества в новой редакции. 	

- *следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания:* в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания опубликовать его в газете «Амурская правда»;
- *перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:*
- **годовой отчет Общества;**
- **годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;**
- **заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;**
- **заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;**
- **рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;**
- **сведения об аудиторе, кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;**
- **информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;**
- **проект устава Общества в новой редакции;**
- **проекты решений общего собрания акционеров;**
- **информация о сделках, ободряемых собранием.**

- *следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению собрания:* по рабочим дням, начиная с 03 июня 2010 года по месту нахождения общества: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 1, Литер А, административное здание ОАО «Амурнефтепродукт», каб. 209;
- *тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания:* владельцы привилегированных акций не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
ОАО «Амурнефтепродукт»**

А.В. Горюнов

(подпись)

3.2. Дата: 24 мая 2010 г.

М.П.