

**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 «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	
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 (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.	19 января 2010 г., РФ, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39, комната переговоров 2.08 (2 этаж)
2.4. Кворум общего собрания.	<p>Голосующими акциями на собрании являются обыкновенные акции. Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по состоянию на 22.12.2009 года – 578 598.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 556 593 голосов, что составляет 96,2 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.</p> <p>Кворум для принятия решений имеется.</p>
<p>2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему.</p> <p>2.5.1. Определить объявленные акции ОАО «Амурнефтепродукт» в количестве 2 000 000 (двух миллионов) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 2 (два) рубля, суммарной номинальной стоимостью 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО «Амурнефтепродукт», предусмотренные уставом Общества.</p> <p><u>Итоги голосования:</u> В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня - 578 598.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня - 556 593 голосов, что составляет 96,2 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.</p> <p>Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</p> <p>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 526 608 голосов, принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ» - 29 985 голосов, принявших участие в голосовании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, принявших участие в голосовании.</p>	
<p>2.5.2. Утвердить устав ОАО «Амурнефтепродукт» в новой редакции.</p> <p><u>Итоги голосования:</u></p>	

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня - 578 598.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня - 556 593 голосов, что составляет 96,2 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 526 608 голосов, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 29 985 голосов, принявших участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, принявших участие в голосовании.

2.5.3. Увеличить уставный капитал ОАО «Амурнефтепродукт» в пределах количества объявленных акций, определенных уставом Общества, путем размещения по закрытой подписке 1 456 310 (одного миллиона четырёхсот пятидесяти шести тысяч трёхсот десяти) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке в размере 309 руб. за одну акцию, цену размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - в размере 309 руб. за одну акцию.

Установить, что оплата дополнительных акций производится денежными средствами.

Определить круг потенциальных приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».

Итоги голосования:

В соответствии с п. 3 ст. 39 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование об увеличении уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня - 578 598.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня - 556 593 голосов, что составляет 96,2 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 526 608 голосов, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 29 985 голосов, принявших участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, принявших участие в голосовании.

2.5.4. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «НК «Альянс» (акционера, владеющего 20 и более процентами голосующих акций Общества, который является стороной в сделке), состоящую в размещении приобретателю ОАО «НК «Альянс» посредством закрытой подписки не более 1 456 310 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Амурнефтепродукт» по цене размещения 309 (триста девять) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму не более 450 000 000 (четырёхсот пятидесяти миллионов) рублей.

Итоги голосования:

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня - 578 598.

ОАО «НК «Альянс», обладающее 474 487 голосами, не принимает участие в голосовании.

Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали все лица, включённые в спи-

сок лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 104 111.

Число голосов, которыми по указанному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании – 82 106 голосов, что составляет 78,86 % от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 52 121 голос;

«ПРОТИВ» - 29 985 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. Определить объявленные акции ОАО «Амурнефтепродукт» в количестве 2 000 000 (двух миллионов) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 2 (два) рубля, суммарной номинальной стоимостью 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ОАО «Амурнефтепродукт», предусмотренные уставом Общества.

2.6.2. Утвердить устав ОАО «Амурнефтепродукт» в новой редакции.

2.6.3. Увеличить уставный капитал ОАО «Амурнефтепродукт» в пределах количества объявленных акций, определенных уставом Общества, путем размещения по закрытой подписке 1 456 310 (одного миллиона четыреста пятидесяти шести тысяч трёхсот десяти) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Общества по закрытой подписке в размере 309 руб. за одну акцию, цену размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - в размере 309 руб. за одну акцию.

Установить, что оплата дополнительных акций производится денежными средствами.

Определить круг потенциальных приобретателей ценных бумаг по закрытой подписке: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».

2.6.4. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «НК «Альянс» (акционера, владеющего 20 и более процентами голосующих акций Общества, который является стороной в сделке), состоящую в размещении приобретателю ОАО «НК «Альянс» посредством закрытой подписки не более 1 456 310 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Амурнефтепродукт» по цене размещения 309 (триста девять) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму не более 450 000 000 (четырёхсот пятидесяти миллионов) рублей.

2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания.

22 января 2010 года

3. Подпись

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

А.В. Горюнов

(подпись)

3.2. Дата "22" января 2010 г. М.П.