

**Сообщение**  
**об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Амурнефтепродукт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 1 Литер А, 675002</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022800514890</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2801013238</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00431-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.nk-alliance.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): <b>совет директоров ОАО «Амурнефтепродукт», совместное присутствие.</b>	
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <b>12 марта 2010 года, РФ, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39, к. 2–08.</b>	
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <b>12 марта 2010 года, протокол № 18.</b>	
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: <b>В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества имеется, совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b>	
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:	
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <b>Акции обыкновенные, именные, бездокументарные.</b>	
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <b>Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.</b>	
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <b>1 456 310 (один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч триста десять) штук номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.</b>	
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: <b>закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс», ОГРН 1027700513334.</b>	

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: **Каждая акция размещается по стоимости 309 (триста девять) рублей за одну акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций данного выпуска.**

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

**Дата начала размещения, или порядок ее определения:**

Датой начала размещения является следующий рабочий день с даты уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими такого права.

**Дата окончания размещения, или порядок ее определения:**

Датой окончания размещения является дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

**Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.**

Порядок раскрытия такой информации: **ОАО "Амурнефтепродукт" после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска уведомит лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права в печатном издании - газете "Амурская правда". Содержание такого уведомления определено п. 8.5 настоящего решения о дополнительном выпуске.**

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

**Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:** В срок не позднее трех рабочих дней с момента подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций настоящего дополнительного выпуска ОАО «Амурнефтепродукт» в письменной форме (посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной, иной связи или вручения под роспись) уведомит ОАО «НК «Альянс» о количестве акций, которое оно вправе приобрести.

Количество акций, которое вправе приобрести ОАО «НК «Альянс», определяется как разница между общим числом дополнительно размещаемых акций (1 456 310) и числом акций, размещенных по результатам осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций. В случае если указанная разница выражается числом, которое не является целым, то она округляется до целого числа в меньшую сторону.

Размещение ценных бумаг выпуска в пользу ОАО «НК «Альянс», осуществляется на основании договора купли-продажи акций в течение срока размещения акций (но не ранее дня окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций) в простой письменной форме путем составления единого документа, подписанного должным образом уполномоченными лицами сторон. Заключение договоров купли-продажи акций между эмитентом и потенциальным приобретателем акций будет проводиться по месту нахождения общества: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 1 Литер А. Договоры купли-продажи акций должны быть заключены в срок, не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного настоящим решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции размещаются при условии их полной оплаты.

**Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец):**

регистратор, осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «Амурнефтепродукт»:

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания Центр Инвест».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РК «Центр-Инвест».

Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50.

Почтовый адрес: 125364, г. Москва, а/я 10.

**Иные условия выдачи передаточного распоряжения:**

ОАО «Амурнефтепродукт» в течение трех рабочих дней с даты получения от ОАО «НК "Альянс» документа об оплате приобретаемых акций предоставляет ЗАО РК «Центр-Инвест» надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение для совершения в системе ведения реестра акционеров операции по зачислению дополнительных обыкновенных акций, приобретаемых ОАО «НК «Альянс», на его лицевой счет в реестре акционеров ОАО «Амурнефтепродукт» или на счет номинального держателя в реестре акционеров ОАО «Амурнефтепродукт», с которым у ОАО «НК «Альянс» заключен договор о депозитарном обслуживании.

При этом приходные записи по лицевому счету ОАО «НК «Альянс» в системе ведения реестра должны быть внесены не позднее даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Датой размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата регистрации перехода прав собственности на них в реестре акционеров.

**Условия и порядок оплаты ценных бумаг:** Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Амурнефтепродукт».

**Срок оплаты:** При приобретении акций потенциальными приобретателями оплата осуществляется не позднее чем за 1 рабочий день до истечения одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, принявшем решение о размещении этих ценных бумаг.

**Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:** 22.12.2009 г.

**Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:** ОАО «Амурнефтепродукт» после государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска уведомит лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, путем опубликования уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права в печатном издании - газете «Амурская правда».

Уведомление будет содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество (далее - срок действия преимущественного права), а также о месте, где акционер может ознакомиться с содержанием Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

**Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:** В течение срока действия преимущественного права лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в ОАО «Амурнефтепродукт» письменного заявления о приобретении акций.

Заявление должно содержать следующие обязательные сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) приобретателя;
- место жительства (место нахождения) приобретателя;
- количество акций, которое приобретатель намерен приобрести при осуществлении преимущественного права.

Заявление должно быть подписано приобретателем (уполномоченным лицом приобретателя). Для юридических лиц Заявление должно содержать отпечаток печати.

К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате.

Акции размещаются при условии их полной оплаты. ОАО «Амурнефтепродукт» в течение трех рабочих дней с даты поступления от акционера в ОАО «Амурнефтепродукт» заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций предоставляет ЗАО РК «Центр-Инвест» надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение для совершения в системе ведения реестра акционеров операции по зачислению дополнительных обыкновенных акций, приобретаемых акционером, на его лицевой счет в реестре акционеров ОАО «Амурнефтепродукт» или на счет номинального держателя в реестре акционеров ОАО «Амурнефтепродукт», с которым у акционера заключен договор о депозитарном обслуживании.

**Срок действия указанного преимущественного права:** Срок действия преимущественного права - 45 дней со следующего рабочего дня с даты опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права в печатном издании - газете «Амурская правда».

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

**Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:** При подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций ОАО «Амурнефтепродукт» фиксирует количество фактически размещенных акций дополнительного выпуска в процессе реализации акционерами ОАО «Амурнефтепродукт» преимущественного права приобретения дополнительных акций и определяет общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке приобретателю ОАО «НК «Альянс».

ОАО «Амурнефтепродукт» подведет итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока его действия.

**Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:** Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций настоящего выпуска раскрывается на следующий рабочий день после подведения итогов путем размещения информации в ленте новостей и в сети Интернет.

**Срок оплаты:** При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг оплата осуществляется до направления в ОАО «Амурнефтепродукт» заявления о приобретении акций, но не позднее окончания срока действия преимущественного права.

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **регистрация проспекта ценных бумаг по усмотрению эмитента не осуществляется.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Амурнефтепродукт»

А. В. Горюнов

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” марта 20 10 г.

М.П.