

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 «Спецнефтематериалы»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спецнефтематериалы»
- 1.3. Место нахождения эмитента 400006, г.Волгоград ул. им.Шкирятова, 23
- 1.4. ОГРН эмитента 1023402457704
- 1.5. ИНН эмитента 3441009323
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие (собрание).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания  
-26.05.2009 года, по адресу: 400006, г.Волгоград ул. им.Шкирятова, 23, здание заводоуправления, кабинет –Генерального директора.
- 2.4. Кворум общего собрания:  
На 27.04.2009 года уставной капитал Общества, составляющий 21 159 рублей разделен на 31738 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубль каждая и 10580 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубль каждая. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 27.04.2009 года (24:00), включены владельцы обыкновенных акций Общества. Общее число голосующих акций Общества на данном собрании (максимальное) составляет 31 738 штук. В соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании при избрании ревизионной комиссии не принимает участие 18 283 голосующих акций, принадлежащим членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Таким образом, общее количество голосующих акций при избрании ревизионной комиссии составляет 13 455 шт. Участниками Собрания зарегистрированы 4 владельцев и полномочных представителей владельцев голосующих акций, обладающих в совокупности 30 644 голосов, что составляет 96,55% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Участниками Собрания при избрании ревизионной комиссии зарегистрированы 4 лица, обладающих в совокупности 30 644 голосов, что составляет 96,55% от общего количества голосующих по данному вопросу акций Общества. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров полномерно и имеет кворум по всем вопросам повестки дня собрания.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО «Спецнефтематериалы», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Спецнефтематериалы» по результатам финансового года-2008 года.
  2. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы».
  3. Утверждение количественного состава и избрание ревизионной комиссии ОАО «Спецнефтематериалы».
  4. Утверждение аудитора ОАО «Спецнефтематериалы».
  5. Утверждение количественного состава и избрание Счетной комиссии ОАО «Спецнефтематериалы».
  6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
  7. Избрание Генерального директора ОАО «Спецнефтематериалы».
  8. Распределение прибыли за 2008 годПо первому вопросу приняли решение:  
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ОАО «Спецнефтематериалы»  
По второму принято решение:  
Утвердить количественный состав Совета директоров- 5 человек  
По третьему вопросу приняли решение:

Утвердить количественный состав ревизионной комиссии- 3 человека.  
По четвертому вопросу приняли решение:  
Утвердить независимым аудитором общества на 2009 год ООО «Аудит-Эксэл»  
По пятому вопросу решение не принято  
по шестому вопросу решение не принято  
по седьмому вопросу решение не принято  
по восьмому вопросу приняли решение:  
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить. Утвердить дивиденды за 2008 год в размере 50 (копеек) на одну привилегированную акцию.  
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.  
2.6. Дата составления протокола общего собрания  
26 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия  
(подпись)

3.2. Дата " " 20 г. М.П.