

Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Роснефтьбункер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Роснефтьбункер»
1.3. Место нахождения эмитента	188480, Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2.
1.4. ОГРН эмитента	1024701420622
1.5. ИНН эмитента	4707013516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00474-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosnb.narod.ru

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров акционерного общества 29 июня 2012 года по адресу: Фемистокли Дерви, 48, квартира/офис 501, п/я 1066, Никосия, Кипр. Форма собрания – очная. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – не указано, время окончания собрания – не указано. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 09 июня 2012 года. Собрание проходило в форме принятия решения единственным акционером. Повестка дня Собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год. 2. Распределение чистой прибыли Общества. 3. Определение количественного и персонального состава Совета Директоров Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Назначение ревизора Общества. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – по предварительной письменной заявке. Адрес для ознакомления: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 18, литер «А».</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Роснефтьбункер»	К.В. Хамлай
3.2. Дата “ 02 ” _____ июля _____ 20 12 г.	

