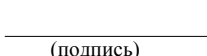


**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества (информация о принятых Советом директоров решениях)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «УНПЗ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1020203086815</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>0277004037</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>30672-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.unpz-rb.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>11 мая 2010 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: <i>12 мая 2010 года, протокол № 10.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УНПЗ» <i>23 июня 2010 г. по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».</i></p> <p> <i>Время начала собрания - 9 час. 00 мин.</i></p> <p> <i>Время начала регистрации - 8 час. 00 мин.</i></p> <p> Годовое общее собрание акционеров ОАО «УНПЗ» провести в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УНПЗ»:</p> <p> 1) <i>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УНПЗ» за 2009 год.</i></p> <p> 2) <i>О распределении прибыли и убытков ОАО «УНПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.</i></p> <p> 3) <i>Об избрании членов Совета директоров ОАО «УНПЗ».</i></p> <p> 4) <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «УНПЗ».</i></p> <p> 5) <i>Об утверждении аудиторского заключения ОАО «УНПЗ» на 2010 год.</i></p> <p>2.3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров:</p> <p> <i>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,05 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.</i></p> <p> <i>Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,05 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.</i></p>

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор</i>	 <i>А. М. Сухоруков</i> (подпись)
3.2. Дата <i>12</i> <u>05</u> <i>2010 г.</i>	М.П.

