

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента  
«Информация о принятых Советом директоров решениях»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Башкирнефтепродукт»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1020203088927</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>0274052610</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>31194 –D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.bnp-rb.ru/">http://www.bnp-rb.ru/</a></i>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров: <b>11 мая 2010 года</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: <b>12 мая 2010 года, протокол № 9</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» 24 июня 2010г. по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков».</p> <p>    Время начала собрания - 9 час. 00 мин.</p> <p>    Время начала регистрации – 8 час. 00 мин.</p> <p>    Годовое общее собрание акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» 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 «Башкирнефтепродукт»:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Башкирнефтепродукт» за 2009 год</li><li>2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Башкирнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.</li><li>3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт»</li><li>4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт»</li><li>5) Об утверждении аудитора ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2010 год.</li></ol> <p>    2.3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров:</p> <p>    Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,10 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.</p> <p>    Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,10 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.</p>

<b>3. Подпись</b>
-------------------

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ф.Х. Мазитов

3.2. Дата 12 мая 2010 г.

М.П.