

**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	<i>открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Новойл»
1.3. Место нахождения эмитента	450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.4. ОГРН эмитента	1020203085561
1.5. ИНН эмитента	0277007292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.novoil-rb.ru/

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 мая 2010 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2010 года, протокол № 10.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <p>2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Новойл» 23 июня 2010 г. по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».</p> <p>Время начала собрания - 10 час. 30 мин.</p> <p>Время начала регистрации – 9 час. 30 мин.</p> <p>Годовое общее собрание акционеров ОАО «Новойл» 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 «Новойл»:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новойл» за 2009 год2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Новойл», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новойл»4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новойл»5) Об утверждении аудитора ОАО «Новойл» на 2010 год <p>2.3.3. Предложить годовому общему собранию акционеров:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	С.Н. Борисов

	(подпись)
3.2. Дата: 12 мая 2010 г.	М.П.