

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Востокнефтепроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВНПС»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Башкортостан, г. Уфа. 450000, ул. Октябрьской революции, 39
1.4. ОГРН эмитента	1020202557836
1.5. ИНН эмитента	0274049022
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30697-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://vnps.info">http://vnps.info</a>

**2. Содержание сообщения**

Дата проведения заседания Совета директоров: «20» апреля 2009г.

Протокол № 11. Дата составления протокола: «20» апреля 2009г.

**Принятые решения:**

1. Перенести дату проведения годового общего собрания акционеров на **22 мая 2009г.**, все остальные решения остаются в прежнем виде:

- форма проведения общего собрания акционеров - путем проведения собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 39, Актный зал.
- время проведения – 11.00 часов.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - с 10.00 часов.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 426011, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 53, офис 622, Удмурдский республиканский филиал ОАО «Центральный Московский депозитарий» или 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 39, ОАО «Востокнефтепроводстрой».

Внести в повестку дня годового собрания акционеров дополнительный вопрос **«Утверждение Устава общества в новой редакции».**

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **16 апреля 2009 года.**

3. Досрочно прекратить полномочия старого состава коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества (Каленский В.Д., Галимов Т.Г., Колесникова Г.Л., Тупикова М.А.) и образовать новый коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества по представлению генерального директора в составе:

1. Каленский Виктор Дмитриевич – Председатель Правления, генеральный директор ОАО «ВНПС».
2. Аюпов Рим Нурлыгаянович – заместитель генерального директора по общим вопросам.
3. Алешин Олег Сергеевич – главный инженер.
4. Федяева Ольга Егеньевна – главный бухгалтер.
5. Тупикова Марина Анатольевна – начальник производственно-распорядительного отдела.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дивиденды:

- по привилегированным акциям типа «А» по **151 руб. 976555658** коп. на одну акцию.
- по обыкновенным акциям - дивиденды не выплачивать.

Порядок выплат - денежными средствами.

Срок выплат до 31 декабря 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Д. Каленский

3.2. Дата " 20 " апреля 20 09 г.

(подпись)  
М.П.



1.1. Место нахождения эмитента	Республика Башкортостан, г. Уфа, 450000, ул. Октябрьской революции, 39
1.2. ИНН эмитента	1030302527836
1.3. ОГРН эмитента	02.10.02
1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30697-D
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://ufa.info">http://ufa.info</a>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: «20» апреля 2009г.  
Протокол № 11. Дата составления протокола: «20» апреля 2009г.

Ключевые решения:

1. Принести дату проведения годового собрания акционеров на 22 мая 2009г. все остальные решения остаются в прежнем виде.  
- форма проведения годового собрания акционеров - путем проведения собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
- место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 39, Актовый зал.  
- время проведения - 11.00 часов.  
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - с 10.00 часов.  
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450011, г. Нефтекамск, ул. 10 лет Октября, 23, офис 625, Уфимский республиканский филиал ОАО «Центральная Московская депозитарий» или 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 39, ОАО «Востоchnyftopromstroy».
2. Принести в посылку для годового собрания акционеров дополнителный вопрос «Учредители Устава общества в новой редакции».
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 16 апреля 2009 года.
4. Досрочно прекратить полномочия старого состава коллегиального исполнительного органа (Президент) общества (Каленский В.Д., Галимов Т.Л., Калеников Т.Л., Тупиков М.А.) и избрать новый коллегиальный исполнительный орган (Президент) общества по представлению генерального директора в составе:  
1. Каленский Виктор Дмитриевич - Председатель Правления, генеральный директор ОАО «ВНПС»  
2. Алон Рам Нурлыянович - заместитель генерального директора по общим вопросам  
3. Ахитов Олег Сергеевич - главный инженер  
4. Федеев Олег Евгеньевич - главный бухгалтер  
5. Тупиков Марина Александровна - начальник производственно-распорядительного отдела  
6. Решить овать общему собранию акционеров утвердить дивиденды - по привилегированным акциям типа «А» по 151 руб. 976252528 коп. на одну акцию - по обыкновенным акциям - дивиденды не выплачивать.  
Поскольку выкуп - денежными средствами.  
Срок выкупа до 31 декабря 2009 года.