

**Сообщение
о существенном факте, проведении собрания акционеров
по итогам 2012 год.**

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1	Полное наименование юридического лица (на русском языке)	Открытое акционерное общество Топливо-Заправочная Компания "ЛУКАН-Эл"
1.2	Сокращенное наименование юридического лица (на русском языке)	ОАО ТЗК "ЛУКАН-Эл"
1.3	ИНН	0814150083
1.4	ОГРН	1020800746537
1.5	Место нахождения	358006, Республика Калмыкия, г.Элиста, Аэропорт
1.6	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33335-Е
1.7	Контактные телефоны (факс)	8 847 22 26952
1.8	Сайт (страница) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lukan-el08.narod.ru

2. Содержание сообщения.

Количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных 22 июня 2013 г. с 9:55 до 15:55 (время местное): 1407600 или 100 % от голосующих акций Общества.

Интересы ЗАО «ЛУКАН» -51% акций представляет Максимов Батр Викторович на основании Доверенности б/№ от 10 января 2013 года.

Общее собрание правомочно (имеет Кворум).

Начало собрания – с 10:00 (время местное)

Общее количество голосов акционеров (их полномочных представителей), зарегистрированных 22 июня 2013 г.: 1407600 или 100 % от голосующих акций Общества.

Результат:

2.1. Утвердить годовой отчет

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

2.3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

2.4. Дивиденды по именованным привилегированным типа акциям и именованным обыкновенным акциям по результатам 2012 финансового года не выплачивать, оставить в распоряжении ОАО ТЗК в счет погашения убытков прошлых лет.

Генеральный директор

Подпись

Нартова А.В.
Фамилия И.О.

Дата « 22 » июня 20 13 г.

М.П