

ת049

פומבי

בתי זקוק לנפט בע"מ
OIL REFINERIES LTD

מספר ברשם: 520036658

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: בתי זיקוק

רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000

טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850

דואר אלקטרוני: bazan@orl.co.il

תאריך שידור: 07/04/2011

אסמכתא: 2011-01-113229

לכבוד

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

דוח מידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל שליטה ו/או לאישור הצעה פרטית ו/או אישור כפל כהונה יו"ר מנכ"ל ו/או מינוי דח"צ.

לפי תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001
או תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000
תקנה ד36(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים) התש"ל - 1970
במידה והיו נושאים נוספים על סדר יומה של האספה, יש לפרטם בסעיף 3.

1. להלן תוצאות האסיפה הכללית אשר התכנסה ביום 06/04/2011 :

.2

1

סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

מספר החלטה (לפי ת133): 1

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר תשלום מענק בסך 625 אלפי ש"ח לסגן יו"ר הדירקטוריון, מר דייוויד פדרמן כמפורט בדו"ח המתקן לזימון אסיפה שפורסם ביום 23 במרץ 2011 (אסמכתא 2011-01-090252).

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 2,087,672,386

כמות המניות שהצביעו בעד: 1,959,019,540

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 439,190,135 מתוכן 310,537,289 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 128,652,846

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 70.71 %
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 05.29 %

2

סוג עסקה / נושא להצבעה: תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה

מספר החלטה (לפי ת133): 2

תמצית ההחלטה המוצעת: לאשר תוכנית תגמול ביחס לסגן יו"ר הדירקטוריון, מר דייוויד פדרמן, והענקת גמול מכוחה למר פדרמן כמפורט בדו"ח המתקן לזימון אסיפה שפורסם ביום 23 במרץ 2011 (אסמכתא 2011-01-090252).

האסיפה החליטה: לאשר

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה: 2,087,672,386

כמות המניות שהצביעו בעד: 1,913,163,871

כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה או מי מטעמם: 439,190,135 מתוך 264,681,620 הצביעו בעד אישור העסקה.

כמות המניות שהצביעו נגד: 174,508,515

שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי עניין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או מי מטעמם: 60.27 %
שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה: 07.18 %

3. החלטות האסיפה בדבר נושאים אחרים שהיו על סדר יומה:

לאשר תוכנית תגמול ביחס ליו"ר הדירקטוריון, מר יוסי רוזן, והענקת גמול מכוחה למר רוזן כמפורט בדו"ח המתקן לזימון אסיפה שפורסם ביום 23 במרץ 2011 (אסמכתא 2011-01-090252).

לאשר התקשרות החברה עם אורי סלונים – משרד עו"ד וניהול סיכונים, אשר מר אורי סלונים, דירקטור בחברה, הינו שותף בכיר בו, כמפורט בדו"ח המתקן לזימון אסיפה שפורסם ביום 23 במרץ 2011 (אסמכתא 2011-01-090252).

לאשר רכישת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בגבולות אחריות של עד 180 מיליון דולר למקרה, ובסך הכל, לתקופת ביטוח, בפרמיית ביטוח שנתית בסך של עד 450 אלפי דולר ארה"ב, כמפורט בדו"ח המתקן לזימון אסיפה שפורסם ביום 23 במרץ 2011 (אסמכתא 2011-01-090252).

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוחות המפורטים להלן:

מספר אסמכתא	תאריך פרסום	דו"ח
2011-01-066597	01/03/2011	מקורי
2011-01-090252	23/03/2011	מתקן

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 13/03/2011

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי, שם חברה מעסיקה: .
ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: emordoch@orl.co.il