

ת048
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: 23/12/2008
אסמכתא: 2008-01-365430

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

ב אסיפת בעלי אג"ח _____ מיום 23/12/2008 נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:

לאשר את מינויה של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה, במקום אורורה פידלטי חברה לנאמנות בע"מ וזאת החל ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית של אגרות החוב, באופן שיהיו לה אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות ותוכל לפעול בכל המובנים כאילו נתמנתה כנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') מלכתחילה.

הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

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

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 16/12/2008

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