

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Пермоблнефть»**

г. Пермь

14 июня 2017 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Пермоблнефть».

Место нахождения общества: 618006, Россия, Пермский район, Кондратовский сельский совет, д. Берег Камы

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров – 8 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Екатерининская, 87, ОАО «Пермоблнефть».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества: 10 055 823 голосов.

Дата составления протокола годового общего собрания – 14 июня 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров: 11 часов 40 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

В собрании принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, которым принадлежит 10 050 388 голосов, что составляет 99,9460 % от числа голосующих акций общества.

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем собрания является генеральный директор Общества Червонных Алексей Владимирович, секретарем собрания – финансовый директор Общества Русанова Светлана Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

1.1. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров.

Голосовали по п. 1.1.:

«За» - 10 050 388 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

2.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Голосовали по п. 2.1., 2.2.:

«За» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,9993 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 70 голосующих акций, что составляет 0,0007 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

3. По причине полученного убытка распределение прибыли Общества по результатам 2016 г. не распределять.

Голосовали:

«За» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,9993 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 70 голосующих акций, что составляет 0,0007 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2016 год не выплачивать.

Голосовали:

«За» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,9993 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 70 голосующих акций, что составляет 0,0007 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

5. Избрать в Совет Директоров Общества:

1. Войтеховский Анатолий Геннадьевич- Начальник коммерческого отдела ООО «ХимТехТорг»
2. Ерёменко Сергей Иванович- Заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть»
3. Червонных Илья Алексеевич- Специалист отдела промышленных товаров ООО «ХимТехТорг»
4. Берман Евгений Эдуардович- Директор ООО «Евразия»
5. Андреас Петроу (Andreas Petrou) - Единоличный директор частной компании с ограниченной ответственностью ДИТЕНШИА ЛИМИТЕД (DETENTIA LIMITED)
6. Лобанов Виктор Александрович -Генеральный директор ООО «РИД Ойл- Пермь»
7. Кузнецова Наталья Геннадьевна- Финансовый директор/главный бухгалтер ООО «РИД Ойл-Пермь»

8. Лукашова Зульфия Хазинуровна- Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению ООО «ПФП-группа»
9. Ткаченко Георгий Александрович- Генеральный директор ООО «ПФП-группа»
10. Чувызгалов Александр Владимирович- Главный юрисконсульт ООО «РИД Ойл-Пермь»

Голосовали за кандидатов:

«ЗА» -35 668 020(Тридцать пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двадцать) кумулятивных голосов, что составляет 70,9784 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

Лобанов Виктор Александрович	7 133 534(Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре) кумулятивных голосов
Кузнецова Наталья Геннадьевна	7 133 534(Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре) кумулятивных голосов
Лукашова Зульфия Хазинуровна	7 133 534(Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре) кумулятивных голосов
Ткаченко Георгий Александрович	7 133 534(Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре) кумулятивных голосов
Чувызгалов Александр Владимирович	7 133 534(Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре) кумулятивных голосов
Ерёменко Сергей Иванович	350(Триста пятьдесят) кумулятивных голосов

«Против» - 0 кумулятивных голосов

«Воздержался» - 14 583 920(Четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать) кумулятивных голосов, что составляет 29,0216 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Боталова Галина Александровна - Руководитель департамента внутреннего аудита и контроля ООО «ПФП-группа»
2. Борисова Инна Владимировна - Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ООО «ПФП-группа»
3. Манторов Максим Вячеславович - Менеджер по развитию бизнеса / специалист по инвестициям ООО «РИД Ойл-Пермь»
4. Рамм Ирина Евгеньевна- Юрист ООО «Фаунд»
5. Бидуля Люция Рифовна- Финансовый директор ООО «ХимТехТорг»
6. Родионов Максим Юрьевич- Заместитель директора ООО «ХимТехТорг»

Голосовали за:

Боталова Галина Александровна	ЗА: 7 133 604 (Семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот четыре), что составляет 70.9784 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 916 784(Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре), что составляет 29.0216 %
Борисова Инна Владимировна	ЗА: 7 133 604 (Семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот четыре), что составляет 70.9784 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 916 784(Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре), что составляет 29.0216 %
Манторов Максим Вячеславович	ЗА: 7 133 534 (Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре), что составляет 70,9777 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 916 854 (Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что составляет 29,0223 %
Рамм Ирина Евгеньевна	ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ПРОТИВ: 7 133 534 (Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре), что составляет 70,9777 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 916 854 (Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что составляет 29,0223 %
Бидуля Люция Рифовна	ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ПРОТИВ: 7 133 534 (Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре), что составляет 70,9777 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 916 854 (Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что составляет 29,0223 %
Родионов Максим Юрьевич	ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ПРОТИВ: 7 133 534 (Семь миллионов сто тридцать три тысячи пятьсот тридцать четыре), что составляет 70,9777 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 916 854 (Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре), что составляет 29,0223 %

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

7. Утвердить в качестве аудитора Общества:

7.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Экюрсервис», г. Пермь., член СРО «Российский союз аудиторов» , ОРНЗ 11503040714

Голосовали по п. 7.1.:

«За» - 0 голосов

«Против» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,9993 % от общего числа
голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 0 голосов

Не посчиталось связи с признанием бюллетеней недействительными- 70 голосующих акций,
что составляет 0,0007 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам,
участвующим в общем собрании акционеров.

7.2. Общество с ограниченной ответственностью «Аспект Аудит», г. Пермь, член СРО
"Российский союз аудиторов", ОРНЗ 10503047395

Голосовали по п.7.2.

«За» - 10 050 388 голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

8. Утвердить Устав ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 0 голосов

«Против» - 10 050 318 голосующих акций, что составляет 99,9993 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

«Воздержался» - 70 голосующих акций, что составляет 0,0007 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. По причине полученного убытка прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2016 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров Общества:

Лобанов Виктор Александрович	Генеральный директор ООО «РИД Ойл-Пермь»
Кузнецова Наталья Геннадьевна	Финансовый директор/главный бухгалтер ООО «РИД Ойл-Пермь»
Лукашова Зульфия Хазинуровна	Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению ООО «ПФП-группа»
Ткаченко Георгий Александрович	Генеральный директор ООО «ПФП-группа»
Чувызгалов Александр Владимирович	Главный юрисконсульт ООО «РИД Ойл-Пермь»
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Боталова	Галина	Руководитель департамента внутреннего аудита и контроля ООО «ПФП-группа»
Александровна		
Борисова Инна Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита и контроля ООО «ПФП-группа»	
Манторов	Максим	Менеджер по развитию бизнеса / специалист по инвестициям ООО «РИД Ойл-Пермь»
Вячеславович		
7. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аспект Аудит», г. Пермь, член СРО "Российский союз аудиторов", ОРНЗ 10503047395
8. Не утверждать Устав ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполнял АО «Регистратор Интрако», г.Пермь, ул. Ленина 64, офис 209. (342) 233-01-63. Уполномоченные лица Т.Б. Стародумова.

Председатель собрания

А.В. Червонных

Секретарь собрания

С.Н.Русанова