

17.07.2007г. заседание Совета директоров

Повестка дня:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) в форме совместного присутствия.
2. Определение даты, времени, места и формы проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА.
4. Определение порядка информирования акционеров о проведении ВОСА.
5. Утверждение повестки дня ВОСА:
 - а) Утверждение регламента (порядка ведения) ВОСА. Выборы счетной комиссии.
 - б) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
 - в) Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «Пермоблнефть».
6. Определение даты внесения предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО «Пермоблнефть».
7. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА.
8. О рассмотрении регламента (порядка ведения) ВОСА.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для ВОСА.

Принятые решения:

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров (далее ВОСА) открытого акционерного общества «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Определить дату проведения ВОСА – «13» сентября 2007 года, время начала собрания – 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА – 10 часов 00 минут местного времени, место проведения собрания: г. Пермь, ул. Большевикская, д.120, ОАО «Пермоблнефть».
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА – «10» августа 2007 года.
4. Проинформировать акционеров о проведении ВОСА путем рассылки сообщения о проведении ВОСА всем акционерам по почте.
5. Утвердить следующую повестку дня ВОСА:
 - а) Утверждение регламента (порядка ведения) внеочередного общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии.
 - б) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
 - в) Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «Пермоблнефть».
6. Утвердить дату внесения предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию – до 13 августа 2007 года.
7. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА:
 - Список акционеров, имеющих право на участие в ВОСА;
 - Регламент ВОСА;
 - Бюллетени для ВОСА.
8. Утвердить регламент (порядок ведения) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для ВОСА.