

30.06.2006г. Годовое общее собрание акционеров

Повестка дня:

1. Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
5. Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «Пермоблнефть».
6. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить Регламент (порядок проведения) годового общего собрания акционеров. Выбрать в качестве счетной комиссии ЗАО «Регистратор «Интрако».
2. Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2005 год не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества:
 1. Богатырева Александра Вадимовича – начальника отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго;
 2. Голубцова Анатолия Михайловича – начальника отдела МТО управления производственного сервиса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
 3. Маташнёву Надежду Александровну – специалиста первой категории отдела Росимущества;
 4. Мухина Игоря Валерьевича – начальника юридического управления ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
 5. Постановову Галину Викторовну – заместителя руководителя Территориального управления Росимущества по Пермской области.
 6. Шамсадова Алихана Усамовича – главного специалиста отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго;
 7. Чекменева Вячеслава Александровича – начальника управления механоэнергетического и метрологического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
5. Утвердить ревизионную комиссию Общества в составе:
 1. Канюкову Светлану Владимировну – консультанта Территориального управления Росимущества по Пермской области;
 2. Тарасова Михаила Алексеевича – главного специалиста Управления Росэнерго;
 3. Шведову Ольгу Александровну – ведущего специалиста Территориального управления Росимущества по Пермской области;
 4. Шитову Светлану Владимировну – аудитора первой категории отдела внутреннего контроля и аудита ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
6. Не утверждать аудитором Общества на 2006 год ЗАО «Аудиторская компания «Экюрсервис».