

Повестка дня:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) ОАО «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия.
2. Определение даты, времени, места и формы проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА ОАО «Пермоблнефть».
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ОАО «Пермоблнефть» ГОСА.
4. Определение порядка информирования акционеров о проведении ГОСА ОАО «Пермоблнефть».
5. Утверждение повестки дня ГОСА ОАО «Пермоблнефть».
6. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА ОАО «Пермоблнефть», и порядок ее представления.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания с Совет директоров и ревизионную комиссию.
8. О рассмотрении регламента (порядка ведения) ГОСА ОАО «Пермоблнефть».

Принятые решения:

1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Пермоблнефть» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Определить дату проведения ГОСА – «30» июня 2006 года, время начала собрания - 14 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 13 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 ГОСА – «30» мая 2006 года.
4. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.
5. утвердить следующую повестку дня ГОСА:
 - а) Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии.
 - б) 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.
 - в) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.
 - г) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
 - д) Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «Пермоблнефть».
 - е) Утверждение аудитора Общества.
6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:
 - Годовая бухгалтерская отчетность;
 - Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
 - Список акционеров, имеющих право на участие в ГОСА;
 - Регламент ГОСА;
 - Бюллетени для ГОСА.
7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания:
 1. В совет директоров:
 - Синёв Владислав Михайлович – заместитель начальника отдела Росимущества;

- Маташнёва Надежда Александровна – специалист первой категории отдела Росимущества;
- Кистенева Марина Ивановна – ведущий специалист отдела Росимущества;
- Шамсадов Алихан Усамович – главный специалист отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго;
- Богатырев Александр Вадимович – начальник отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго;
- Постановова Галина Викторовна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермской области.
- Чекменев Вячеслав Александрович – начальник управления механоэнергетического и метрологического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- Голубцов Анатолий Михайлович – начальник отдела МТО управления производственного сервиса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- Мухин Игорь Валерьевич – начальник юридического управления ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
- Волков Андрей Михайлович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Ростоппром»;
- Немоляев Евгений Александрович – заместитель Генерального директора ОАО «Ростоппром».
- Червонных Алексей Владимирович – генеральный директор ОАО «Пермоблнефть».

2. В ревизионную комиссию:

- Тарасов Михаил Алексеевич – главный специалист Управления Росэнерго;
- Шведова Ольга Александровна – ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Пермской области;
- Канюкова Светлана Владимировна – консультант Территориального управления Росимущества по Пермской области.
- Шитова Светлана Владимировна – аудитор первой категории отдела внутреннего контроля и аудита ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

8. Предложить к утверждению ГОСА регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».