

## **28.06.2005г. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Пермоблнефть».**

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. Утверждение размера, сроков и формы 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 ОАО «Пермоблнефть».
7. Избрание исполнительного органа Общества.
8. Утверждение изменений в учредительные документы Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить регламент (порядка ведения) годового общего собрания акционеров. Выбрать в качестве счетной комиссии ЗАО «Регистратор «Интрако».
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также убытки Общества по результатам 2004 года.
3. Дивиденды по всем типам акций ОАО «Пермоблнефть» за 2004 г. не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества:
  1. Волкова Андрея Михайловича – первого заместителя генерального директора ОАО «Ростоппром»;
  2. Чернышева Владимира Владимировича – главного специалиста отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Росимущества;
  3. Немоляева Евгения Александровича – заместителя генерального директора ОАО «Ростоппром»;
  4. Мухина Игоря Валерьевича – начальника юридического управления ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
  5. Чекменева Вячеслава Александровича – начальника управления механоэнергетического и метрологического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
  6. Голубцова Анатолия Михайловича – начальника отдела МТО управления производственного сервиса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
  7. Червонных Алексея Владимировича – исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Пермоблнефть».
5. Утвердить ревизионную комиссию Общества в составе:
  1. Кочиевой Ларисы Викторовны – главного бухгалтера ОАО «Ростоппром»;
  2. Кутергиной Галины Васильевны – ведущего аудитора управления внутреннего контроля и аудита ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
  3. Медведева Константина Петровича – специалиста 1 категории отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Росимущества.
6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь.
7. Одобрить решение Совета директоров Общества от 21.02.2005г. о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Червонных А.В. и избрать генеральным директором Общества Червонных Алексея Владимировича.
8. Утвердить изменения в учредительные документы Общества (устав в новой редакции).