

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

г. Пермь

22 мая 2009 года

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

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения собрания** – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения общего собрания акционеров** – 22 мая 2009 года.

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

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

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 00 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

В собрании принимают участие акционеры и полномочные представители акционеров, которым принадлежит 10 050 234 голосов, что составляет 99,94 % 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 - юристконсульт Общества Стихина Елена Геннадьевна.

**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 (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» о размере Уставного капитала Общества (п. 5.1. Устава), о генеральном директоре (п. 17.1. Устава) и утверждение Устава в новой редакции.
9. О предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров. Выбрать в качестве счетной комиссии ЗАО «Регистратор «Интрако».
2. Утвердить годовой отчет Общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2008 года не производится.

4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2008 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров Общества:  
Ерёменко Сергей Иванович  
Войтеховский Анатолий Геннадьевич  
Волинец Юрий Алексеевич  
Веретельник Валентин Кириллович  
Карнаухов Олег Васильевич  
Тарычев Дмитрий Юрьевич  
Иванов Вадим Юрьевич
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:  
Рамм Ирина Евгеньевна  
Меркулова Наталья Владимировна  
Соколова Надежда Павловна
7. Утвердить в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь.
8. **Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «Пермоблнефть»:**
  - Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:  
«Уставный капитал Общества составляет 10 055 823 (Десять миллионов пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать три) рубля и разделен на 10 055 823 (Десять миллионов пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.  
Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарной формы выпуска - в виде записей на счетах».
  - Пункт 17.1. Устава изложить в следующей редакции:  
«Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 3 года, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом».**и утвердить Устав в новой редакции.**
9. Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, между следующими сторонами:
  1. ОАО «Пермоблнефть» и Червонных Алексеем Владимировичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
  2. ОАО «Пермоблнефть» и Войтеховским Анатолием Геннадьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
  3. ОАО «Пермоблнефть» и Волинец Юрием Алексеевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
  4. ОАО «Пермоблнефть» и Еременко Сергеем Ивановичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
  5. ОАО «Пермоблнефть» и Ивановым Вадимом Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
  6. ОАО «Пермоблнефть» и Карнауховым Олегом Васильевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
  7. ОАО «Пермоблнефть» и Веретельник Валентином Кирилловичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;

8. ОАО «Пермоблнефть» и Тарычевым Дмитрием Юрьевичем, его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновленными и (или) их аффилированными лицами;
  9. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Уральская промышленно-инвестиционная компания»;
  10. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Ресурс»;
  11. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Финанс»;
  12. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПОН-Проект»;
  13. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ЭПБ-Проект»;
  14. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Стратегия»;
  15. ОАО «Пермоблнефть» и ОАО АКБ «Экопромбанк»;
  16. ОАО «Пермоблнефть» и ООО «Ростопром-Пермь».
- Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 40 минут.

**Председатель собрания**

**А.В. Червонных**

**Секретарь собрания**

**Е.Г. Стихина**