

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Пермоблнефть»**

г. Пермь

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Пермоблнефть».

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров – 28 мая 2010 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.

Дата составления протокола годового общего собрания – 01 июня 2010г.

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 10 050 424 голосов, что составляет 99,95 % 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 - юрисконсульт 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 2009 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Внесение изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об уменьшении количественного состава совета директоров Общества до 5 человек (п. 15.2. Устава) и утверждение изменений к Уставу.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение крупной сделки по договору инвестирования в строительство, совершенной между Обществом и ООО «ПермГражданСтрой» 28.09.2009г. на сумму 400 000 000 рублей.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по кредитному договору между Обществом и ОАО АКБ «Экопромбанк», совершенной 30.09.2009г. на сумму 400 000 000 рублей.
12. 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 за 2009 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. По причине полученного убытка прибыль Общества по результатам 2009 года не производить.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2009 год не выплачивать.
5. В соответствии с п.п. 4 п. 14.1. Устава Общества определить количественный состав Совета директоров ОАО «Пермоблнефть» в количестве 5 человек.
6. Внести изменения в Устав ОАО «Пермоблнефть» об уменьшении количественного состава совета директоров Общества до 5 человек и изложить п. 15.2 Устава в следующей редакции: «Члены Совета директоров Общества избираются Собранием акционеров путем кумулятивного голосования в количестве 5 человек на срок до следующего годового Собрания акционеров». Утвердить изменения к Уставу в виде изменений.
7. Избрать в Совет директоров Общества:
Ерёменко Сергей Иванович - заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам ОАО «Пермоблнефть»
Войтеховский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор ООО «ЭПБ-Проект»
Веретельник Валентин Кириллович - главный специалист по обеспечению деятельности Региональной контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края
Карнаухов Олег Васильевич – начальник службы внутреннего контроля ОАО АКБ «Экопромбанк».
Иванов Вадим Юрьевич – генеральный директор ОАО «Промышленная упаковка»
8. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Рамм Ирина Евгеньевна – управляющий делами ОАО АКБ «Экопромбанк»
Меркулова Наталья Владимировна – бухгалтер ООО «Уралхимтехнологии»
Дроздова Светлана Михайловна – заместитель генерального директора ООО «ЭПБ Проект».
9. Утвердить в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь.
10. Одобрить крупную сделку по договору инвестирования в строительство, совершенную между ОАО «Пермоблнефть» и ООО «ПермГражданСтрой» 28.09.2009г., на следующих условиях:
Стороны сделки:
- Инвестор 1 – Общество с ограниченной ответственностью «ПермГражданСтрой»
- Инвестор 2 - Открытое акционерное общество «Пермоблнефть»
Предмет договора: Стороны (инвесторы) совместно финансируют проектирование и строительство Административно-Торгового комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, 73А, а также ввод его в эксплуатацию, с целью получения Инвесторами в общую долевую собственность результата инвестиционной деятельности – вновь созданного Объекта с земельным участком под ним.
Сумма договора: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
Дата заключения договора 28 сентября 2009г.
Иные условия: Договор расторгнут 06.10.2009г. по соглашению сторон.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по кредитному договору между ОАО «Пермоблнефть» и ОАО АКБ «Экопромбанк», совершенной 30.09.2009г. на следующих условиях:
Стороны сделки:
- кредитор - Открытое акционерное общество «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «Экопромбанк»
- заемщик - Открытое акционерное общество «Пермоблнефть»
Назначение кредита: оплата по договору инвестирования № 2И от 28.09.2009г.
Сумма кредитного договора: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
Размер процентов: 8 (Восемь) процентов годовых;
Дата заключения договора: 30.09.2009г.

Срок предоставления кредита: до 20.11.2009г.

12. 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:
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 «Верецагинский ПНН»
 17. ОАО «Пермоблнефть» и ЧКОО «Файнкракер Трейдинг Лимитед»
- Установить предельный (максимальный) размер каждой сделки 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 20 минут.

Председатель собрания

А.В. Червонных

Секретарь собрания

Е.Г. Стихина