

07.05.2007г. Заседание Совета директоров.

Повестка дня:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров (далее - ГОСА) в форме совместного присутствия.
2. Определение даты, времени, места и формы проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА.
4. Определение порядка информирования акционеров о проведении ГОСА.
5. Утверждение повестки дня ГОСА.
6. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и порядок ее представления.
7. О рассмотрении регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для годового общего собрания акционеров 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 – «21» июня 2007 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 10 часов 00 минут местного времени, место проведения собрания: г. Пермь, ул. Большевистская, д.120, ОАО «Пермоблнефть».
3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОСА – «21» мая 2007 года.
4. Проинформировать акционеров о проведении ГОСА путем рассылки сообщения о проведении ГОСА всем акционерам по почте.
5. Утвердить следующую повестку дня ГОСА:
 - 1) Утверждение регламента (порядка ведения) годового общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии.
 - 2) Утверждение годового отчета Общества.
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006г.
 - 5) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2006г.
 - 6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермоблнефть».
 - 7) Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «Пермоблнефть».
 - 8) Утверждение аудитора ОАО «Пермоблнефть».
6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА:
 - Годовой отчет;
 - Годовая бухгалтерская отчетность;
 - Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности;
 - Список акционеров, имеющих право на участие в ГОСА;
 - Регламент ГОСА;
 - Бюллетени для ГОСА;
 - Договор об оказании аудиторских услуг.
7. Утвердить регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для годового общего собрания акционеров ОАО «Пермоблнефть».