

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

г. Пермь

20 июня 2008 года

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 2007 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
9. Об увеличении уставного капитала ОАО «Пермоблнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
10. О внесении изменений в Устав ОАО «Пермоблнефть» об определении количества объявленных акций и утверждение Устава в новой редакции.
11. О предварительном одобрении любых крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; крупного выпуска долговых финансовых инструментов, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
12. Об утверждении лимитов крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; крупного выпуска долговых финансовых инструментов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Регламент (порядок ведения) годового общего собрания акционеров. Выбрать в качестве счетной комиссии ЗАО «Регистратор «Интрак».
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 2007 года не производится.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Пермоблнефть» за 2007 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров Общества:
Немоляев Евгений Александрович
Ерёменко Сергей Иванович
Войтеховский Анатолий Геннадьевич
Волинец Юрий Алексеевич
Карнаухов Олег Васильевич
Тарычев Дмитрий Юрьевич
Иванов Вадим Юрьевич
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Мансурова Ирина Ахнаповна
Рамм Ирина Евгеньевна
Меркулова Наталья Владимировна
7. Утвердить в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Экюрсервис», г. Пермь.
8. Избрать на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Червоных Алексея Владимировича.

9. Увеличить уставный капитал ОАО «Пермоблнефть» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 рублей. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка. Форма оплаты – денежные средства в рублях РФ в безналичной форме.
10. Утвердить следующие изменения в Уставе ОАО «Пермоблнефть» об определении количества объявленных акций:
Дополнить раздел «Уставный капитал» Устава «Пермоблнефть» пунктом следующей редакции:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую номинальную стоимость 100 000 000 (Сто миллионов) рублей».
Утвердить Устав ОАО «Пермоблнефть» в новой редакции.
11. Предварительно одобрить совершение любых крупных сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Предварительно одобрить совершение сделок между ОАО «Пермоблнефть» и заинтересованными лицами согласно Приложению № 1, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Предварительно одобрить крупный выпуск долговых финансовых инструментов (векселя, облигации и др.)
12. Утвердить следующие предельные суммы лимитов:
По сделкам кредитного характера в кредитных организациях – не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
По сделкам кредитного характера с физическими и юридическими лицами – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
По сделкам о приобретении и отчуждении имущества Общества – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
По крупному выпуску долговых финансовых инструментов (векселя, облигации и др.) – до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Председатель собрания

подпись

А.В. Червонных

Секретарь собрания

подпись

Е.Г. Стихина