07.06.2007

ОАО "Печоранефть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитента 125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6А, офис 504-505
1.4. ОГРН эмитента 1021100873870
1.5. ИНН эмитента 1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.Pechoraneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 22.05.2007 г., 125167, г. Москва, 4-ая улица 8-го Марта, дом 6а, офис 505
2.3. Кворум общего собрания - 99,8381 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением Открытым акционерным обществом по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть" обеспечения в форме поручительства, предоставляемого путем выставления оферты на заключение для целей выпуска облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Вест Сайбириан Ресорсиз Инвест" (далее - ООО "ВСР Инвест") договоров поручительства с приобретателями указанных облигаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки: 197072 - 196398 = 674
Число голосов, которыми обладали участвующие в общем собрании акционеры, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 355
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: за - 355, против - 0, возжержался - 0
2.4.2. Утверждение Устава ОАО "Печоранефть" в новой редакции.
Результаты голосования: за - 196753 , против - 0, возжержался - 0
2.4.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Печоранефть", а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением

прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков ОАО "Печоранефть" по результатам финансового года.
Результаты голосования: за - 196753, против - 0, возжержался - 0
2.4.4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Печоранефть".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
197072 X 5 = 985360
Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Барский Максим Геннадьевич	196753	-	-
2.Сапожникова Екатерина Яковлевна	196753	-	-
3.Сергеев Леонид Георгиевич	196753	-	-
4.Карпова Анастасия Андреевна	196753	-	-
5.Першуков Вячеслав Александрович	196753	-	-

2.4.5. Избрание Ревизора ОАО "Печоранефть".
Результаты голосования: за - 196753, против - 0, возжержался - 0
2.4.6. Утверждение аудитора ОАО "Печоранефть".
Результаты голосования: за - 196753, против - 0, возжержался - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с предоставлением Открытым акционерным обществом по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть" обеспечения в форме поручительства, предоставляемого путем выставления оферты на заключение с приобретателями облигаций договоров поручительства для целей выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Вест Сайбириан Ресорсиз Инвест" (далее - ООО "ВСР Инвест") на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки по номинальной стоимости (далее - "Облигации").
ОАО "Печоранефть" солидарно с ООО "ВСР Инвест" (эмитент) и ОАО "ВТК" (другой поручитель по выпуску Облигаций) обязуется отвечать перед владельцами Облигаций ООО "ВСР Инвест" за исполнение всех обязательств, установленных Решением о выпуске Облигаций, Проспектом Облигаций и законодательством РФ.
Поручительство предоставляется владельцам Облигаций путем выставления ОАО "Печоранефть" публичной безотзывной оферты на заключение с приобретателями Облигаций договоров поручительства.
Приобретение Облигаций означает акцепт оферты, то есть заключение приобретателями Облигаций договоров поручительства с ОАО "Печоранефть". Договоры поручительства,

которыми обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям ООО "ВСР Инвест", считаются заключенными с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договоров поручительства считается соблюденной.
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" (поручитель) - с одной стороны, приобретатели Облигаций - с другой стороны, ООО "ВСР Инвест" (эмитент) - выгодоприобретатель.
Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ООО "Никол".
ООО "Никол" - лицо, заинтересованное в совершении сделки по следующим основаниям:
-принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ООО "ВСР Инвест" (эмитент) - выгодоприобретатель по сделке и ОАО "Печоранефть" - сторона сделки (поручитель);
-является акционером, владеющим 99,66 (Девяносто девятью целыми шестьюдесятью шестью сотыми) % обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Печоранефть" - сторона сделки (поручитель).
Цена сделки складывается из объема выпуска Облигаций по номинальной стоимости - 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) рублей и купонного дохода, рассчитанного за весь срок обращения Облигаций - 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней.
2.5.2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ОАО "Печоранефть" в новой редакции
2.5.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Печоранефть" за 2006 финансовый год, а также утвердить распределение прибыли ОАО "Печоранефть", выплатить (объявить) дивиденды за исключением прибыли распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам 2006 финансового года следующим образом:
(а) выплатить дивиденды в размере 20 (Двадцать) копеек на каждую привилегированную акцию ОАО "Печоранефть" на следующих условиях:
- срок выплаты дивидендов: не позднее 60 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО "Печоранефть" решения о выплате дивидендов;
- выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам осуществляется путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные счета акционеров, указанные в Реестре акционеров ОАО "Печоранефть" (анкетах акционеров), либо путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счета номинальных держателей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- выплата дивидендов акционерам - физическим лицам осуществляется путем перечисления соответствующих денежных средств почтовым переводом по почтовым адресам акционеров, указанным в Реестре акционеров ОАО "Печоранефть" (анкетах акционеров), либо путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счета номинальных держателей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- в отношении акционеров, избравших наличную форму выплаты дивидендов (согласно данным Реестра акционеров ОАО "Печоранефть"), выплата дивидендов осуществляется наличными денежными средствами из кассы ОАО "Печоранефть" по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 4-ая улица 8-го Марта, д. 6а, оф. 504-505.
(б) оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств и фондов ОАО "Печоранефть".
2.5.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО "Печоранефть" в составе:
Барский Максим Геннадьевич
Сапожникова Екатерина Яковлевна
Сергеев Леонид Георгиевич
Карпова Анастасия Андреевна
Першуков Вячеслав Александрович
2.5.5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизором ОАО "Печоранефть" Аничкина Никиту Михайловича.
2.5.6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве аудитора ОАО "Печоранефть" на 2007 год ООО "Бейкер Тилли Русаудит".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Печоранефть" В.А. Ревякин
3.2. Дата "06" июня 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.