26.10.2007

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 эмитента125167, г. Москва, 4-я 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: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование акционеров.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 25.10.2007 г.
2.4. Кворум общего собрания: 99, 83 % от общего числа голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Одобрение подписания Обществом Письма об изменении Гарантии (Guarantee Amendment and Consent Letter), которое устанавливает продление срока действия Гарантии в связи с продлением даты погашения кредита по Кредитному договору, предусмотренного в Соглашении об изменениях.
2.5.2. Одобрение подписания Письма об изменении Договора о платежах (Payment Agreement Consent Letter), которое предусматривает продление срока действия Договора о платежах в связи с продлением даты погашения кредита по Кредитному договору, предусмотренного Соглашении об изменениях.
2.5.3. Рассмотрение вопроса о передаче полномочий исполнительного органа (Генерального директора) управляющей компании - ООО "ВСР Инвест".
2.5.4. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и возмездного оказания услуг между ОАО "Печоранефть" и ООО "ВСР Инвест", его основных условий.
2.5.5. Одобрение заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и возмездного оказания услуг между ОАО "Печоранефть" и ООО "ВСР Инвест", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить подписание

Обществом Письма об изменении Гарантии, которое устанавливает продление срока действия Гарантии, заключенной в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, как изменение существенного условия сделки, являющейся для Общества крупной сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Одобрить подписание Обществом Письма об изменении Договора о платежах, которое устанавливает продление срока действия Договора о платежах, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, как изменение существенного условия сделки, являющейся для Общества крупной сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Передать полномочия исполнительного органа (Генерального директора) управляющей компании - ООО "ВСР Инвест".
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и возмездного оказания услуг между ОАО "Печоранефть" и ООО "ВСР Инвест".
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и возмездного оказания услуг между ОАО "Печоранефть" и ООО "ВСР Инвест", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Печоранефть" А.К. Иванов
3.2. Дата "26" октября 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.