13.10.2008

ОАО "Печоранефть" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитента125167, г. Москва, 4-ая ул. 8 Марта, д. 6А, офис 504-505
1.4. ОГРН эмитента1021100873870
1.5. ИНН эмитента1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.Pechoraneft.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Советом директоров ОАО "Печоранефть" принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров:
Содержание принятого Советом директоров акционерного общества решения:
2.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Печоранефть" "25" декабря 2008 года.
Собрание провести в форме собрания (Совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Собрание провести по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а, офис 505.
Время начала регистрации акционеров - 14 час. 00 мин.
Время начала проведения собрания - 15 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на "09" октября 2008 года.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ОАО "Печоранефть"
2. Определение количественного состава членов Совета Директоров ОАО "Печоранефть"
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Печоранефть".
4. Досрочное прекращение полномочий Ревизора ОАО "Печоранефть"
5. Избрание Ревизора ОАО "Печоранефть"
6. Распределение чистой прибыли Общества, в том числе выплата (объявление)

дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 года.
Утвердить представленный текст Уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1).
Разослать текст Уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом в срок не позднее 16 октября 2008 года.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
•Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Печоранефть".
•Сведения о кандидатах в Ревизоры ОАО "Печоранефть".
•Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам девяти месяцев 2008 года.
Ознакомление акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Печоранефть" будет проходить по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а, офис 505, начиная с "01" декабря 2008 года.
Справки по телефонам: (495) 775-20-00; Ответственная Моисеева Е.П.
Дата проведения Совета директоров, на котором принято решение: 08.10.2008 г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.10.2008 г. б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации ООО "ВСР Инвест"Р.М. Хасанов (подпись)
3.2. Дата "13"октября 2008г.М.П.

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.