30.12.2008

ОАО "Печоранефть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25.12.2008 г., 125167, г. Москва, 4-ая улица 8-го Марта, дом 6а, офис 505
2.3. Кворум общего собрания - 199 677 голосов, что составляет 95,71% от общего числа голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров ОАО "Печоранефть"
"ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Определение количественного состава членов Совета Директоров ОАО "Печоранефть"
"ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Печоранефть".
Воробейчик Евгений Яковлевич "ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Карпова Анастасия Андреевна "ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Макеев Олег Иванович "ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Сергеев Леонид Георгиевич "ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Муравьев Игорь Владиславович "ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Досрочное прекращение полномочий Ревизора ОАО "Печоранефть".
"ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5. Избрание Ревизора ОАО "Печоранефть"
"ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
6. Распределение чистой прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 года
"ЗА" - 199 677 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров ОАО "Печоранефть", избранных на годовом общем собрании акционеров 22 мая 2008 года
2. Определить, что Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов
3. Избрать Совет директоров ОАО "Печоранефть" в следующем составе:
Воробейчик Евгений Яковлевич
Карпова Анастасия Андреевна
Макеев Олег Иванович
Сергеев Леонид Георгиевич
Муравьев Игорь Владиславович
4. Досрочно прекратить полномочия Ревизора ОАО "Печоранефть" Королева Алексея Викторовича, избранного годовым общим собранием акционеров 22 мая 2008 года.
5. Избрать Ревизором Общества Калачеву Татьяну Борисовну
6. Прибыль по итогам девяти месяцев финансового года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды выплатить из нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 внеочередным 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".

2.6. Дата составления протокола общего собрания 29.12.2008.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Печоранефть"Д.П. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата "30"декабря 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.