26.02.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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 эмитентаг. Москва, 4-ая улица 8 марта, дом 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 годового общего собрания акционеров: Содержание принятого Советом директоров акционерного общества решения:
2.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Печоранефть" "25" марта 2009 года.
Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1.Избрание счетной Комиссии Общества ОАО "Печоранефть"
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Печоранефть"
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Печоранефть".
5.Избрание Ревизора ОАО "Печоранефть".
6.Утверждение аудитора ОАО "Печоранефть" на 2009 год.
7.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.Утверждение Устава ОАО "Печоранефть" в новой редакции.
9.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Печоранефть".
Дата проведения Совета директоров, на котором принято решение: 22.02.2009 г.
Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.02.2009 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Управляющей организации ООО "ВСР Инвест"О.И. Макеев
(подпись)
3.2. Дата "26"февраля2009г.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.