10.11.2009

ОАО "Печоранефть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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 эмитента166700, Ненецкий Автономный округ, г.Нарьян-Мар, п.Искателей, ул.Монтажников, д.17 "д"
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 - 06.11.2009 г., 119002, г. Москва, пер. плотников, д. 17, офис 4.11
2.3. Кворум общего собрания - 196 753 голосов, что составляет 99,84% от общего числа голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 355 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
1.2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 355 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Утверждение Устава ОАО "Печоранефть" в новой редакции
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО "ВСР Инвест
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) ООО

"Альянс Менеджмент".
"ЗА" - 196 753 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.1.Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подтверждения гарантии (далее - "Подтверждение ОАО "Печоранефть"), заключаемый между, среди прочих лиц, Открытым акционерным обществом по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть" в качестве гаранта ("Гарант"), БНП ПАРИБА (Швейцария) СА (BNP Paribas (Suisse) SA) в качестве кредитного агента ("Кредитный агент) и банком Натиксис СА (Natixis SA) в качестве доверительного управляющего по обеспечению ("Доверительный управляющий по обеспечению") в целях обеспечения исполнения обязательств компании Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) (далее - "Заемщик") по кредитному договору на сумму до 350.000.000 (Трехсот пятидесяти миллионов) долларов США от 19 декабря 2007 года между Заемщиком, BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Кредитным Агентом, Доверительным управляющего по обеспечению и BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA в качестве первоначальных кредиторов (далее - "Кредитный договор"), с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору от 16 сентября 2009 г., заключенному между Заемщиком, Кредитным агентом, Доверительным управляющим по обеспечению ("Дополнительное соглашение"), в соответствии с которым Гарант подтверждает, что гарантия ОАО "Печоранефть", предоставленная Гарантом в пользу Кредитного Агента и Доверительного Управляющего по Обеспечению в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору на основании договора гарантии, заключенного между Гарантом, Кредитным Агентом и Доверительным управляющим по обеспечению 4 мая 2008 года ("Гарантия"), и обязательства по этой Гарантии останутся в полной юридической силе и распространяются на обеспечение новых обязательств, принятых Заемщиком, несмотря на любые изменения и дополнения в Кредитный договор или Финансовые документы, устанавливающие, в том числе, новые или более обременительные обязательства, подлежащие выполнению Гарантом. Гарант подтверждает, что ему известны все условия Дополнительного соглашения.Гарантия ОАО "Печоранефть" подлежит одобрению общим собранием акционеров Общества как сделка с заинтересованностью в связи с тем, что: Заемщик, являющийся выгодоприобретателем по Гарантии ОАО "Печоранефть", является также аффилированным лицом акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества; ипредметом Гарантии ОАО "Печоранефть" является имущество, составляющее более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора Гарантии.
2.2. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Предмет сделок: займ денег.
Стороны сделок: Заемщик - ОАО "Печоранефть"; Займодавец - любое из нижеперечисленных лиц: ЗАО "Санеко", ОАО "ВТК".
Цена сделки: сумма займа плюс процент за пользование деньгами.
Другие существенные условия сделок:
- проценты по договору займа - не более 15 (пятнадцати) % годовых.
- срок займа: не более 10 лет с момента заключения договора займа.
Предельные суммы сделок:
- 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек по каждому из вышеперечисленных Займодавцев.
2.3. Утвердить устав ОАО "Печоранефть" в новой редакции.
2.4. Прекратить досрочно полномочия управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества,- ООО "ВСР Инвест".
2.5. Передать полномочия исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) - ООО "Альянс Менеджмент".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.11.2009.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Печоранефть" В.А. Петров
(подпись)
3.2. Дата "10"ноября2009г.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.