

ПРЕСС-РЕЛИЗ
29.06.1999

АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЛУКОЙЛ» ОДОБРЯЮТ РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Сегодня в Когалыме (Западная Сибирь), где расположено крупнейшее нефтедобывающее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ», состоялось годовое общее собрание акционеров Компании.

Акционеры большинством голосов одобрили отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Компании в 1998 году, утвердили бухгалтерский баланс, основные направления распределения прибыли на 1999 год, а также размер, порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы за 1998 год.

Дивиденды по привилегированным акциям утверждены в размере 2 руб. 67 коп., по обыкновенным - 25 коп.

Исходя из прогнозируемой величины прибыли 8500 млн. рублей, акционеры решили направить нераспределенную прибыль на 1999 год по следующим направлениям: на инвестиции производственного и непроизводственного назначения и управленческие расходы - до 45% прибыли; на погашение кредитов - до 34%; резерв на непредвиденные расходы - до 5%; на дивиденды - по обыкновенным акциям - 500 млн. руб., по привилегированным акциям - 10%.

Для увеличения производственных мощностей, значительного роста запасов нефти и расширения рынков сбыта, Компания предполагает присоединить нефтяную компанию «КомиТЭК», ее основные дочерние и зависимые общества.

Для реализации этой сделки акционеры утвердили предложенный Советом директоров предельный размер объявленных акций - 11,5 млн. привилегированных конвертируемых именных акций на сумму 1,725 млн. рублей и 69 млн. обыкновенных именных акций на сумму 1,725 млн. рублей. Финансовыми консультантами выпуска акций утверждены ООО "Дрезднер Кляйнворт Бенсон" и ИБГ "НИКОЙЛ".

После собрания акционеров «ЛУКОЙЛ» выступит с публичным обращением к акционерам ОАО «КомиТЭК» с предложением об обмене акциями, исходя из

следующего коэффициента обмена: 25,2 акции ОАО «КомитЭК» обмениваются на 1 конвертируемую привилегированную акцию ОАО «ЛУКОЙЛ», которая затем будет конвертирована в 6 обыкновенных акций. При этом все акционеры ОАО «КомитЭК» получают акции на равных условиях.

Собрание избрало ревизионную комиссию и утвердило аудитором Компании ЗАО «КПМГ».

Акционеры избрали Совет директоров Компании в следующем составе:

Алекперов Вагит Юсуфович - Председатель Совета директоров - Президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;

Бережной Михаил Павлович - Генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-Гарант»;

Голомолзин Анатолий Николаевич - начальник Управления Государственного антимонопольного комитета РФ;

Грайфер Валерий Исаакович - Генеральный директор ОАО «РИТЭК»;

Кукура Сергей Петрович - Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;

Маганов Равиль Ульфатович - Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;

Медведев Юрий Митрофанович - Первый заместитель министра государственного имущества РФ;

Новиков Сергей Геннадьевич - заместитель министра топлива и энергетики РФ;

Сафин Ралиф Рафилович - Первый вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»;

Сухарев Вениамин Платонович - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;

Цветков Николай Александрович - Президент ИБГ «НИКОЙЛ».

Состоявшееся после собрания акционеров заседание Совета директоров единогласно избрало Вагита Юсуфовича Алекперова Председателем Совета директоров.

Выступая на собрании, Вагит Алекперов, в частности, сказал, что, выдержав испытание кризисом, производственная и финансовая основы деятельности

компания остаются устойчивыми, что позволяет «ЛУКОЙЛ» быть уверенным в перспективах долгосрочного развития.