ЛУКОЙЛ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
11.04.2002

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛ ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были обсуждены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров и утверждена повестка дня собрания.

Совет директоров утвердил дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2002 года. Собрание состоится в Москве в центральном офисе Компании. Установлено, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 8 мая 2002 года. Совет директоров намерен рекомендовать собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы Компании в 2001 году в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 2,5 копейки (по итогам работы Компании в 2000 году дивиденды выплачивались в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию). Срок выплаты дивидендов устанавливается с июля по декабрь 2002 года.

На собрании будет также избран Совет директоров в количестве 11 человек и Ревизионная комиссия в составе 3 человек. Список кандидатов был утвержден Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» на заседании 4 февраля 2002 года.

В связи с изменениями в федеральном законе «Об акционерных обществах» собрание акционеров должно будет утвердить новую редакцию документов, регулирующих порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также деятельность Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления.

Совет директоров предлагает собранию акционеров утвердить независимого аудитора – ЗАО «КПМГ», которое осуществляет аудит Компании с 1995 года.

В соответствии с законом «Об акционерных обществах», собрание акционеров должно также утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Тел:
E-mail: media@lukoil.com