

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
19.11.2004

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛУКОЙЛ» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О  
ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Сегодня Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».

Решено, что собрание состоится 24 января 2005 года в центральном офисе Компании в Москве. Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 9 декабря 2004 года.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ.
2. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «ЛУКОЙЛ».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается по просьбе акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций ОАО «ЛУКОЙЛ».