

# Информация о решениях Совета директоров ОАО «Геотерм» (протокол от 02.05.06 г. № 77)

02.05.2006 г.

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский.

Принимали участие: И.Ш. Загретдинов, В.А. Жигарев, М.В.Смирнов, В.Ч. Мясник, А.Э.

Готов

## По вопросу 1:

### О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров единогласно принял решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Геотерм» в форме **собрания (совместного присутствия)**.

## По вопросу 2:

### Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **«16» июня 2006 года.**
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **11 часов 00 минут по местному времени.**
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 60, административное здание ОАО «Геотерм».**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **10 часов 00 минут.**

## По вопросу 3:

### О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.

Совет директоров единогласно принял решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2005 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

## По вопросу 4:

### О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

	Сумма (тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>(58 687)</b>
<b>Распределить на:</b> Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

## По вопросу 5:

### О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года.

Совет директоров единогласно принял решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Геотерм» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2005 года».

**По вопросу 6:**

**О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества новые редакции Устава и Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

**По вопросу 7:**

**О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Геотерм» утвердить аудитором Общества на 2006 год – **ООО «Росэкспертиза»**.

**По вопросу 8:**

**Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**По вопросу 9:**

**Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **«02» мая 2006 года**.
2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**По вопросу 10:**

**Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**По вопросу 11:**

**Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - проект Устава Общества в новой редакции;
  - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 26 мая 2006 года по 16 июня 2006 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:
- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королева, д. 60, административное здание ОАО «Геотерм»;
  - г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, административное здание управляющей организации ОАО «ДВЭУК».

**По вопросу 12:**

**Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, представленную на Совет директоров.

**По вопросу 13:**

**Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, представленную на Совет директоров.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **«17» мая 2006 года**.

**По вопросу 14:**

**Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества **Мурадова Руслана Аликовича** - секретаря Совета директоров Общества.
2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

**По вопросу 15:**

**Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

Совет директоров единогласно принял решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, представленную на Совет директоров.