20.06.2007

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – 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 "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ННГФ"
1.3. Место нахождения эмитента 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, 4
1.4. ОГРН эмитента 1028600945757
1.5. ИНН эмитента 8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31975-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nngf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 июня 2007 года по адресу: Тюменская область, ХМАО, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, 4, административно-производственный корпус ОАО "ННГФ", конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания - на собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 27702 голосующих акций, что составляет 85,1583% от числа голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут местного времени.

Варианты голосования	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Количество поданных голосов	27692	0 (Ноль)	0 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут местного времени.

Варианты голосования	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Количество поданных голосов	27692	0 (Ноль)	0 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2006 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут местного времени.
Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Количество поданных голосов 27692 0 (Ноль) 0 (Ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут местного времени.
Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Количество поданных голосов 27692 0 (Ноль) 0 (Ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Время начала подсчета голосов 10 часов 50 минут местного времени.
По пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества Количество поданных голосов "ЗА"
Число голосов Процент от общего количества голосов владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании

Рыбин Вадим Евгеньевич 24260 12,5107
Кобзев Андрей Николаевич 24245 12,5030
Катасонов Юрий Иванович 20 0,0103
Белов Владимир Владимирович 24260 12,5107
Журавлев Сергей Игоревич 0 0
Югов Александр Сергеевич 24260 12,5107
Михайлова Светлана Сергеевна 18428 9,5032
Антанайтис Станиславас Римантас
Пранас-Бенеминович 26993 13,9201
Докунихин Виталий Борисович 25672 13,2389
Коротков Константин Витальевич 47 0,0242
Шульман Дмитрий Михайлович 25658 13,2316
Всего: 193843 99,9634
Отдано "Против всех кандидатов" - 0 (Ноль) голосов.
Отдано "Воздержался по всем кандидатам" - 0 (Ноль) голосов.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Время начала подсчета голосов: 11 часов местного времени.
По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О.

кандидата ревизионной комиссии Количество поданных голосов: "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Базанова Светлана Юрьевна 16 517 11182 0

Самсонова Наталья Владимировна 16693 11001 0

Вторушина Екатерина Анатольевна 16497 11187 0

Нигуманн Вахур Унович 11187 20 0

Смирнова Владислава Сергеевна 11011 186 15

7) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных голосов 27692 0 (Ноль) 0 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8) Утверждение Устава ОАО "ННГФ" в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 11 часов 10 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных голосов 11210 16482 0 (Ноль)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчёт Общества за 2006 год.

2. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Решение по третьему вопросу повестки дня: Распределить полученную чистую прибыль Общества по результатам 2006 года следующим образом:

 32 371 317,42 рублей направить на выплату дивидендов за 2006 год.

 97 113 922,58 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Произвести выплату дивидендов Общества за 2006 год:

1) по обыкновенным акциям за 2006 год в срок до 13 августа 2007 года денежными средствами в размере 746,33 рублей на 1 (одну) акцию.

2) по привилегированным акциям за 2006 год в срок до 13 августа 2007 года денежными средствами в размере 746,33 рублей на 1 (одну) акцию.

5. Решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества:

1) Рыбина Вадима Евгеньевича

2) Кобзева Андрея Николаевича

3) Белова Владимира Владимировича

4) Югова Александра Сергеевича

5) Антанайтиса Станиславаса Римантаса Пранас-Бенеминовича

6) Докунихина Виталия Борисовича
7) Шульмана Дмитрия Михайловича
6. Решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1) Базанову Наталью Юрьевну
2) Самсонову Наталью Владимировну
3) Вторушину Екатерину Анатольевну
7. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО "СВ-АУДИТ".
8. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Не утверждать Устав ОАО "ННГФ" в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 15.06.2007г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" С.А. Кинсфатор (подпись)

3.2. Дата " 18 " июня 20 07 г. 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.