

28.05.2009

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

1.2. . Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Нефтеразведочная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143

1.5. ИНН эмитента: 8605005954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.slavneft.ru/information/megionneftgazgeologiya_soobosved.php

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2009г. протокол N77

2.3. Решение, принятое советом директоров:

Утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О дивидендах Общества за 2008 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям:

Предложить годовому собранию акционеров следующий проект решений по вопросу "О дивидендах Общества за 2008год":

"Установить размер дивидендов по итогам работы за 2008 финансовый год из расчета 2,76 рубля на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 17 368,13тыс рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 21.09.2009года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать".

3. Подпись.

3.1.Главный исполнительный директор
ОАО "СН-МНГГ"

(подпись)

М.С.Игитов

3.2.Дата "19" мая 2009г.

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 "АК&М" ответственности не несет.