

11.06.2009

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, дом 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 - 11 июня 2009 года по адресу: Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-производственный корпус ОАО "ННГФ", конференц-зал.

2.3. Кворум общего собрания - на собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 29317 голосующих акций, что составляет 90,1230% 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: 14 часов 00 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных

голосов 29307 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: 14 часов 00 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных
голосов 29307 0 (ноль) 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 14 часов 00 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных
голосов 17612 11695 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 14 часов 00 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных
голосов 17612 11695 0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов 14 часов 00 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

Аноприенко Татьяна Алексеевна	28 895
Белов Владимир Владимирович	35
Габов Андрей Владимирович	28 864
Дмитриева Юлия Петровна	21
Сергеева Анна Сергеевна	28 864
Стефаненко Светлана Михайловна	28 864
Юдина Тамара Михайловна	1 383
Шульман Дмитрий Михайлович	27 308
Камский Павел Эдуардович	27 308
Томилов Александр Иванович	27 307
Всего:	198 849

Отдано "Против всех кандидатов"- 0 (Ноль) голосов.

Отдано "Воздержался по всем кандидатам" - 0 (Ноль) голосов.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 14 часов 00 минут местного времени.

По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.

кандидата ревизионной комиссии Количество поданных голосов:

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Борисовский Евгений Сергеевич 17 6140 (ноль)11 695

Дмитриева Юлия Петровна 17 6140 (ноль)11 695

Каннунникова Светлана Владимировна 17 6140 (ноль)11 695

7) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 14 часов 00 минут местного времени.

Варианты голосования"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных

голосов 293070 (ноль)0 (ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2.Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3.Решение по третьему вопросу повестки дня: Распределить полученную чистую прибыль Общества по результатам 2008 года следующим образом:

6 521 714,64 рублей направить на выплату дивидендов за 2008 год.

156 519 434,54 рублей направить на погашение привлеченных кредитных средств и финансирование капитальных вложений Общества.

4.Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1)Произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2008 год в срок до 10 августа 2009 года денежными средствами в размере 150,36 рублей на 1 (одну) акцию.

2)Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год в срок до 10 августа 2009 года денежными средствами в размере 150,36 рублей на 1 (одну) акцию.

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

1)Аноприенко Татьяну Алексеевну

2)Габова Андрея Владимировича

3)Стефаненко Светлану Михайловну

4)Сергееву Анну Сергеевну

5)Шульмана Дмитрия Михайловича

6)Камского Павла Эдуардовича

7)Томилова Александра Ивановича

6. Решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1)Борисовского Евгения Сергеевича

2)Самсонову Наталью Владимировну

3) Каннунникову Светлану Владимировну

7. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО

"ИнвестАудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 11.06.2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" С.Р.П.-Б. Антанайтис
(подпись)

3.2. Дата "11"июня2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.