03.07.2009

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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/megionneftegazgeologiya_factmes.php

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением / вручением бюллетеней для голосования (Собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2009г., 15 часов, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2.
2.3. Кворум общего собрания: 97,9139% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос. "Утверждение годового отчета Общества за 2008 год".
Всего: 172 055 600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 168459296 голосов, 99,9958%;
"против" - 0 голосов, 0,0000%;
"воздержался - 0 голосов, 0,0000%;
2 вопрос. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 168459296 голосов, 99,9957%;
"против" - 0 голосов, 0,0000%;
"воздержался - 1300 голосов, 0,0008%;
3 вопрос: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года".

Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 168459296 голосов, 99,9957%;
"против" -0 голосов, 0,0000%;
"воздержался - 1300 голосов, 0,0008%;
4 вопрос. "О дивидендах Общества за 2008 год".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 1685459296 голосов, 99,9957%;
"против" - 0 голосов, 0,0000%;
"воздержался - 1300 голосов, 0,0008%;
5 вопрос. "Утверждение аудитора Общества".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 168460596 голосов, 99,9965%;
"против" - 0 голосов, 0,0000%;
"воздержался -0 голосов, 0,0000%;
6 вопрос. "Определение количественного состава Совета директоров Общества".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 168459296 голосов, 99,9958%;
"против" - 0 голосов, 0,0000%;
"воздержался - 0 голосов, 0,0000%;
7 вопрос. "Избрание членов Совета директоров Общества".
Кумулятивное голосование.
Всего: 1204389200 кумулятивных голоса;
Приняли участие по данному вопросу: 1179264772 кумулятивных голоса, 97,9139%;
"за" -
1. Жагрин Александр Викторович 168470981 кумулятивных голосов
2. Коваленко Андрей Викторович 168443681 кумулятивных голосов
3. Трухачев Андрей Николаевич 168444981 кумулятивных голосов
4. Буреев Алексей Валентинович 168443681 кумулятивных голосов
5. Николаев Юрий Михайлович 168443681 кумулятивных голосов
6. Румянцева Татьяна Алексеевна 168443681 кумулятивных голосов
7. Черкасов Андрей Борисович 168443681 кумулятивных голосов
"против" - 0 кумулятивных голосов;
"воздержался -9100 кумулятивных голоса,
8 вопрос. "Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 168461196 голосов, 99,9969%;

"против" - 0 голосов, 0,0000%;
"воздержался - 0 голосов, 0,0000%;
9 вопрос. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168460396 голосов, 97,9139%;
1.Тарахома Алексей Богданович
"за"- 168459896 голосов, 99,9961%, "против"-0 голосов,0,0000%, "воздержался"-0 голосов, 0,0000%.
2.Зайкова Татьяна Викторовна
"за"- 168458396 голосов, 99,9952%, "против"-0 голосов,0,0000%, "воздержался"-0 голосов, 0,0000%.
3.Васильева Ольга Владимировна
"за"- 168458396 голосов, 99,9952%, "против"-0 голосов,0,0000%, "воздержался"-0 голосов, 0,0000%.
10 вопрос. "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества"
Всего: 172055600 голосов;
Приняли участие по данному вопросу: 168466396 голосов, 97,9139%;
"за" - 168461196 голосов, 99,9969%;
"против" - 0 голосов, 0,0000%;
"воздержался - 1300 голосов, 0,0008%;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.1. Распределить чистую прибыль Общества за 2008 год в сумме 1 734 578 тыс. рублей, направив ее:
-17 368,13 тыс.рублей - на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
-1 717 209,87 тыс.рублей - остаток нераспределенной прибыли отчетного период.
4.1. Установить размер дивидендов по итогам работы за 2008 финансовый год из расчета 2,76 рубля на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 17 368,13 тыс. рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 21.09.2009 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

5.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2009 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис".
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек.
7.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
- Жагрин Александр Викторович - Вице-президент ОАО "НГК "Славнефть";
- Коваленко Андрей Викторович - ИО вице-президента ОАО "НГК "Славнефть";

- Трухачев Андрей Николаевич - Вице-президент ОАО "НГК "Славнефть";
- Буреев Алексей Валентинович - Руководитель блока учета и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
-Николаев Юрий Михайлович - Начальник Департамента по добыче нефти и газа ОАО "НГК "Славнефть";
- Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
- Черкасов Андрей Борисович - Руководитель блока геологии ОАО "НГК "Славнефть".
8.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека.
9.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
- Тарахома Алексей Богданович - Начальник отдела геологии и нефтедобычи Департамента экономики ОАО "НГК "Славнефть".
- Зайкова Татьяна Викторовна - Заместитель главного бухгалтера ОАО "СН-МНГГ".
- Васильева Ольга Владимировна - Начальник отдела методологии Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть".
10.1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
"Пункт 11.4. статьи 11 "Исполнительные органы Общества" Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"На членов Правления Общества, заключивших трудовой договор с Обществом, распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации для руководителя организации".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03.07.2009г.

3. Подпись.
3.1.Главный исполнительный директор
ОАО "СН-МНГГ" _____ М.С.Игитов
(подпись)
3.2.Дата "03" июля 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 "AK&M" ответственности не несет.