15.04.2011

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/megionneftegazgeologiya_soobosved.php

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2011г. протокол N103
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Славнефть-
Мегионнефтегагеология" (далее Общество) 23 июня 2011 года в г. Мегион (ул. Нефтеразведочная, д. 2, 4 этаж административного здания Общества.), в 11-00 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования..
1.2.Утвердить время начала регистрации участников собрания 23 июня 2011 года с 10.00.
1.3. Утвердить 06 мая 2011г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О дивидендах Общества за 2010 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. Об одобрении сделок (в том числе крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году.

1.5. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ОАО "СН-МНГГ"
1.6. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ОАО "СН-МНГГ" тел. (34663) 45-731, начиная с 3 июня 2011 года.

3. Подпись.
3.1.Генеральный директор
ОАО "СН-МНГГ" _____ В.В.Дронов
(подпись)
3.2.Дата "15" апреля 2011г.

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.