28.04.2012

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ННГФ"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, дом 4
1.4. ОГРН эмитента1028600945757
1.5. ИНН эмитента8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31975-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nngf.ru
2. Содержание сообщения
1)Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 26.04.2012г.;
2)Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N08 от 27.04.2012г.;
3)Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 7 (семь) членов совета директоров (полный состав).
4)Принятые советом директоров эмитента решения и результаты голосования по ним:
1.1.Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ННГФ" за 2011 год.
1.2.Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.1. Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ННГФ".
2.1. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3.1. Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ННГФ":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
10.Об избрании генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
3.2. Результаты голосования:
ЗА - 4 (четыре) голоса.
ПРОТИВ - 3 (три) голоса.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
4.1. Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в конференц-зале ОАО "ННГФ" по адресу: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", в 11:00 часов по местному времени 31 мая 2012 года. Время начала регистрации - 10:00 часов по местному времени.
4.2. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
5.1. Принятое решение:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров ОАО "ННГФ" на 27 апреля 2012 года; включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций ОАО "ННГФ".
5.2. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
6.1. Принятое решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ННГФ", не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также не позднее 10 мая 2012 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в городской газете "Местное время".
6.2. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
7.1. Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также следующий порядок ее предоставления:
1)Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
2)годовой отчет ОАО "ННГФ" за 2011 год;
3)годовая бухгалтерская отчётность, в том числе аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2011 год;
4)сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, анкета кандидата на должность генерального директора Общества;
5)материалы по рекомендациям совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты;
6)материалы по рекомендациям совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим;
7)проект протокола годового общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы), перечисленная выше, в течение 20 дней до дня проведения годового Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в рабочее время с 9:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", приемная ОАО "ННГФ"
7.2. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
8.1. Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную чистую прибыль за 2011 год следующим образом:
2 494 005 рублей направить на выплату дивидендов за 2011 год;

2 730 000 рублей направить на выплату вознаграждения профессиональным директорам по итогам работы за 2011 год;
4 712 629,89 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.
8.2. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
9.1. Принятое решение:
1)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год денежными средствами в размере 57,50 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.
2)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год денежными средствами в размере 57,50 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.
9.2. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
10.1.Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в следующем размере:
1.Волчкову А.Б. - 1 190 000 (один миллион сто девяносто тысяч) рублей;
2.Стефаненко С.М. - 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей;
3.Аноприенко Т.А. - 700 000 (семьсот тысяч) рублей".
10.2.Результаты голосования:
ЗА - 4 (четыре) голоса.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -3 (три) голоса.
11.1. Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ННГФ".
11.2. Результаты голосования:
ЗА - 4 (четыре) голоса.
ПРОТИВ - 3 (три) голоса.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Бессонов
ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"(подпись)

3.2. Дата"28"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.