01.06.2012

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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)Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2)Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
3)Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - принято решение годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" провести 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;
4)Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 29 470 голосующими акциями Общества, представляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров Общества, что составляет 90,59 процента от числа голосующих акций, принятых к определению кворума;
5)Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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".
6)Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Утверждение годового отчета Общества.
1.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 413 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
1.2.Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 428 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
2.2.Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
3.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 683 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 745 голосов.
3.2.Принятое решение:
Распределить полученную прибыль Общества по результатам 2011 года 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.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

4.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 678 голосов.
ПРОТИВ - 5 голосов.
Воздержался - 12 745 голосов.
4.2.Принятое решение:
Произвести выплату дивидендов по результатам 2011 года:
1)по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 57,50 рублей на 1 (одну) акцию в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате.
2)по привилегированным акциям денежными средствами в размере 57,50 рублей на 1 (одну) акцию в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
5.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 683 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 745 голосов.
5.2.Принятое решение:
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.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.1.Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов "ЗА" Число голосов
Актаев Денис Сергеевич	0 (ноль)
Борисовский Евгений Сергеевич	28 843
Василенко Сергей Иванович	0 (ноль)
Волчков Александр Борисович	30 146
Еремеев Максим Александрович	28 843
Коляда Андрей Сергеевич	0 (ноль)
Шкермантова Юлия Андреевна	28 844
Шульман Дмитрий Михайлович	27 750
Камский Павел Эдуардович	27 750
Томилов Александр Иванович	1 495
Городилов Владимир Александрович	1 490
Хлебников Дмитрий Александрович	1 490
Сидоров Юрий Владимирович	1 595
Гущин Владимир Алексеевич	27 750

Отдано "Против всех кандидатов" - 0 (ноль) голосов.
Отдано "Воздержался по всем кандидатам" - 0 (ноль) голосов.
6.2.Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества:
1)Борисовского Е.С.
2)Волчкова А.Б.
3)Еремеева М.А.
4)Шкермантову Ю.А.
5)Шульмана Д.М.
6)Камского П.Э.
7)Гущина В.А.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.1.Результаты голосования:
Ф.И.О.
кандидата ревизионной комиссииКоличество поданных голосов:
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Каннуникова Светлана Владимировна16 6830 (ноль)12 745
Мезенцев Евгений Васильевич 16 6830 (ноль)12 745
Мелен Дмитрий Дмитриевич 16 6830 (ноль)12 745
7.2.Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1)Каннуникову С.М.
2)Мезенцева Е.В.
3)Мелен Д.Д.
8.Утверждение аудитора Общества.
8.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 428 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
8.2.Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "Профитек".
9.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
9.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 683 голосов.
ПРОТИВ - 12 745 голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
9.2.Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" Бессонова Валерия Владимировича.
10.Об избрании генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

10.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 683 голосов.
ПРОТИВ - 12 745 голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
10.2.Принятое решение:
Избрать генеральным директором ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" Баева Андрея Викторовича.
7)Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 31.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Баев
ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"(подпись)
3.2. Дата"01"июня2012г.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.