

22.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4

1.4. ОГРН эмитента: 1028600945757

1.5. ИНН эмитента: 8603001827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31975-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/>

2. Содержание сообщения

1)Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.04.2013г.;

2)Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N07 от 19.04.2013г.;

3)Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 6 (шесть) членов совета директоров, заседание правомочно.

4)Принятые советом директоров эмитента решения и результаты голосования по ним:

1.1.Принятое решение: предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ННГФ" за 2012 год.

1.2.Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) голосов.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.1. Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ННГФ".

2.1. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) 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 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

11. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

12. О внесении изменений в Устав Общества.

13. О внесении изменений в Устав Общества по определению размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

### 3.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) голосов.

ПРОТИВ - нет.

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 30 мая 2013 года. Время начала регистрации - 10:00 часов по местному времени.

### 4.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) 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 19 апреля 2013 года; включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ОАО "ННГФ".

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса по тринадцатому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в части внесения изменений в устав Общества, связанных с определением размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям.

#### 5.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) 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 2013 года сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в городской газете "Местное время".

#### 6.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) 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) проект годового отчета ОАО "ННГФ" за 2012 год;

3) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 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 Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;

8) проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;

9) проект изменений в Положение о вознаграждениях членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика";

10) проект изменений в устав Общества;

11) 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 900 до 1700 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 - 6 (шесть) голосов.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

8.1. Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную чистую прибыль за 2012 год следующим образом:

?336 582,24 рублей направить на выплату дивидендов за 2012 год;

?94 150,00 рублей направить на выплату вознаграждения профессиональным директорам по итогам работы за 2012 год;

?914 267,76 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.

8.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) голосов.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

9.1. Принятое решение:

1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2012 год денежными средствами в размере 7,76 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 2012 год денежными средствами в размере 7,76 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.

9.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) 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. - 53 800 рублей;
2. Еремееву М.А. - 40 350 рублей.

10.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) голосов.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

11.1. Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ННГФ".

11.2. Результаты голосования:

ЗА - 6 (шесть) голосов.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

\_\_\_\_\_ Баев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.