30.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (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 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)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 30 мая 2013 года;
4)Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.По вопросам N1-12 повестки дня: для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 29 283 голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данным вопросам повестки дня общего собрания;
2.По вопросу N13 повестки дня: для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 33 480 голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания.
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 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.
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 - 29 283 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 - 29 283 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 2012 года.
3.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 688 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 голосов.
3.2.Принятое решение:
Распределить полученную прибыль Общества по результатам 2012 года 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.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
4.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 688 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 голосов.
4.2.Принятое решение:
Произвести выплату дивидендов по результатам 2012 года:
1)по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 7,76 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 7,76 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 - 16 688 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 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. - 53 800 рублей;
2.Еремееву М.А. - 40 350 рублей.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.1.Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество поданных голосов "ЗА"
Число голосов
Борисовский Евгений Сергеевич 450

Богашов Александр Евгеньевич 28857
Волчков Александр Борисович 29291
Калоева Мадина Валерьевна 28857
Коляда Андрей Сергеевич 14
Марчук Ирина Сергеевна 28857
Шкермантова Юлия Андреевна 448
Шульман Дмитрий Михайлович 29479
Камский Павел Эдуардович 29364
Беспятых Михаил Анатольевич 29364
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)Богашов Александр Евгеньевич
2)Волчков Александр Борисович
3)Калоева Мадина Валерьевна
4)Марчук Ирина Сергеевна
5)Шульман Дмитрий Михайлович
6)Камский Павел Эдуардович
7)Беспятых Михаил Анатольевич
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 688 0 (ноль) 12 595
Мезенцев Евгений Васильевич 16 688 0 (ноль) 12 595
Мелен Дмитрий Дмитриевич 16 688 0 (ноль) 12 595
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 - 29 283 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
8.2.Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "Центр аудиторских услуг".
9.Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению

государственной собственностью.
9.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 283 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
9.2.Принятое решение:
Утвердить Положение 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.
10.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 688 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 голосов.
10.2.Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
11.О внесении изменений в Положение о вознаграждениях членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
11.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 283 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
11.2.Принятое решение:
Внести следующие изменения в Положение о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика":
1.Изложить п.1.4. Положения в следующей редакции:
"1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех членов Совета директоров Общества, за исключением лиц, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.
2.Абзац 3 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
"ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ - независимые директора, профессиональные поверенные, представители частных акционеров ОАО "Нижневартовскнефтегегофизика".
12.О внесении изменений в Устав Общества.
12.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 283 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
12.2.Принятое решение:

Внести изменения в Устав Общества:
Дополнить пункт 9.2. подпунктом 9.2.33 следующего содержания:
9.2.33. Определение позиции общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
13. О внесении изменений в Устав Общества по определению размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
13.1. Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания, за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются:
ЗА - 29 283 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
Число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ЗА - 4 197 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
13.2.Принятое решение:
По тринадцатому вопросу повестки дня решение не принято.
7)Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 30.05.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
_____ Баев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.