24.06.2013

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" – 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 "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.3. Место нахождения эмитента: 628681, Россия, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ, 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.disclosure.ru/issuer/8605005954/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2013г., 15 часов, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д. 2, 4 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: 97,5122% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. 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:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе счета прибылей и убытков.
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
1.3. Распределить чистую прибыль Общества в сумме 728 014 819,34 руб., направив ее:
- 7 299 648,00 руб. - на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 720 715 171,34 руб. - остаток нераспределенной прибыли.
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
1.4. Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2012 финансовый год из расчета 1,16 руб. на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 7 299 648,00 руб. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в срок до 19.08.2013 года.
"ЗА" - 99,9991%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
2.1. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2013 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Консультант".
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
3.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек.
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
4.1. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:
- Буреев Алексей Валентинович - Руководитель Блока учета и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
- Дронов Владимир Викторович - Генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз";
- Савельев Виктор Алексеевич - Вице-президент ОАО "НГК "Славнефть";

- Коваленко Андрей Викторович - Вице-президент ОАО "НГК "Славнефть";
- Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
- Трухачев Андрей Николаевич - Вице-президент ОАО "НГК "Славнефть";
- Черкасов Андрей Борисович - Руководитель Блока геологии ОАО "НГК "Славнефть".
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
- Буреев Алексей Валентинович - 167 774 846
- Дронов Владим Викторович - 167 776 946
- Савельев Виктор Алексеевич - 167 774 846
- Коваленко Андрей Викторович - 167 774 846
- Румянцева Татьяна Алексеевна - 167 774 846
- Трухачев Андрей Николаевич - 167 774 846
- Черкасов Андрей Борисович-- 167 774 846
"ПРОТИВ"-0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0
5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
- Зайкова Татьяна Викторовна - Главный бухгалтер ООО "Мегион геология";
- Прохорова Лилия Николаевна - Начальник отдела контроля операций Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
- Виноградов Александр Александрович - Начальник отдела производства и сбыта нефтепродуктов Департамента экономики Блока экономики ОАО "НГК "Славнефть".
Голоса распределились следующим образом:
- Зайкова Татьяна Викторовна
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
- Прохорова Лилия Николаевна
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
- Виноградов Александр Александрович
"ЗА" - 100,0000%
"ПРОТИВ" - 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2013г., протокол N27

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
_____ Пирогов О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2013г. 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.