22.04.2014

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 - 18.04.2014г.;
2)Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N06 от 21.04.2014г.;
3)Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 7 (семь) 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 2013 год.
1.2.Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.1. Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ННГФ".
2.2. 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 2013 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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 внесении изменений в Устав Общества.
10.О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
11.О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
3.2. Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) 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 05 июня 2014 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 29 апреля 2014 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 16 мая 2014 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)проект годового отчета ОАО "ННГФ" за 2013 год;
3)годовая бухгалтерская отчётность, в том числе аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2013 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 изменений в устав Общества;
8)проект изменений в Положение о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "ННГФ";
9)проект изменений в Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофиика";
10)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 2013 год следующим образом:
- выплатить дивиденды за 2013 год в размере 25 % (1 530 234,72 руб.);
- выплатить вознаграждения членам совета директоров Общества - негосударственным служащим и генеральному директору общества (1 319 200 руб.);
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.
Поручить генеральному директору представить совету директоров Общества в апреле 2015 года отчет об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года.
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 2013 год денежными средствами в размере 35,28 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
2)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2013 год денежными средствами в размере 35,28 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
3)Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивиденда по акциям, на 24.06.2014г.
9.2.Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
10.1. Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с "Положением о вознаграждении членам совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" и рекомендациями комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол N01 от 03.04.2014г.).
10.2.Результаты голосования:
ЗА - 7 (семь) 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 - 7 (семь) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

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

3.2. Дата 22.04.2014г. 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.