06.06.2014

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 05 июня 2014 года;
4)Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие 29 284 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.
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 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".
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 - 29 264 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 - 29 284 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 2013 года.
3.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 284 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
3.2.Принятое решение:
Распределить полученную прибыль Общества по результатам 2013 года 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.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 284 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
4.2.Принятое решение:
Произвести выплату дивидендов по результатам 2013 года:
1)По обыкновенным акциям денежными средствами в размере 35,28 рублей на 1 (одну) акцию на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
2)По привилегированным акциям денежными средствами в размере 35,28 рублей на 1 (одну) акцию на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
3)Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивиденда по акциям, на 24.06.2014г.
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 - 29 284 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
5.2.Принятое решение:
Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с "Положением о вознаграждении членам совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
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
Богашов Александр Евгеньевич	25981
Борисовский Евгений Сергеевич	0
Волчков Александр Борисович	26004
Замазий Александр Владимирович	25983
Ильин Николай Олегович	25980
Пономаренко Андрей Олегович	12875

Терешок Андрей Валерьевич 0
Шульман Дмитрий Михайлович 29465
Камский Павел Эдуардович 29350
Беспятых Михаил Анатольевич 29350
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)Богашова А.Е.
2)Волчкова А.Б.
3)Замазий А.В.
4)Ильина Н.О.
5)Шульмана Д.М.
6)Камского П.Э.
7)Беспятых М.А.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.1.Результаты голосования:
Ф.И.О.
кандидата ревизионной комиссииКоличество поданных голосов:
"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Корсунова Александра Андреевна16 483 0 (ноль) 12 595
Сафин Станислав Станиславович16 483 0 (ноль) 12 595
Чайка Сергей Валерьевич 16 483 0 (ноль) 12 595
7.2.Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1)Корсунову А.А.
2)Сафина С.С.
3)Чайку С.В.
8.Утверждение аудитора Общества.
8.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 284 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
8.2.Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества ООО "Профитек".
9.О внесении изменений в Устав Общества.
9.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 284 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
9.2.Принятое решение:

Изложить пункт 8.28 Устава Общества в следующей редакции:
8.28. В указанные в п.8.26 и 8.27 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в городской газете "Местное время" и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества: www.nngf.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
10.О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
10.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 689 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 голосов.
10.2.Принятое решение:
Внести следующие изменения в Положение о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика":
1.Дополнить п.1.4. абзацем следующего содержания:
"В случае снятия запрета или ограничения на получение выплат от коммерческих организаций по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, выплата вознаграждений и компенсаций производится членам Совета директоров с даты получения Обществом информации о снятии запрета или ограничения в порядке, предусмотренном настоящим Положением".
2.Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
"Базовое годовое вознаграждение рассчитывается исходя из размера выручки Общества за отчетный год, с отнесением в соответствующую группу, в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Группа	Выручка Общества за отчётный год	Размер базовой части годового вознаграждения
1	свыше 200 млрд. рублей	1 000 000 рублей (базис)
2	свыше 30 млрд. рублей	900 000 рублей
3	свыше 10 млрд. рублей	800 000 рублей

4свыше 1 млрд. рублей 700 000 рублей
5свыше 600 млн. рублей 600 000 рублей
6не выше 600 млн. рублей в индивидуальном порядке
3.Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
"Размер годового вознаграждения по итогам года рассчитывается исходя из:
-базового размера годового вознаграждения, установленного в соответствии пунктом 3.1 настоящего Положения,
-фактически достигнутого значения КПЭ;
-фактического участия в проведённых заседаниях совета директоров.
Порядок расчёта коэффициента выполнения КПЭ устанавливается в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению".
4.Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
"Фактическая сумма годового вознаграждения по итогам года рассчитывается по формуле:
Вф = БВг х Крез х Куч, где:
Вф -фактическая сумма вознаграждения по итогам года;
БВг - базовое вознаграждение за отчётный год;
Крез - коэффициент выполнения КПЭ, рассчитанный в соответствии с Приложением 3.
Куч - коэффициент фактического участия в проведённых заседаниях совета директоров, рассчитанный в соответствии с Приложением 3".
5.Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров, в случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, могут производиться следующие компенсации:
- возмещение фактических расходов по проезду от места постоянной работы либо проживания к месту проведения мероприятий, связанных с деятельностью общества, и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в спальном или купейном вагоне (СВ; КВ);
- воздушным транспортом - по тарифу эконом - класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования, а в случае проезда в аэропорт или из аэропорта, на Ж/Д вокзал или обратно на такси;
- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов (номер класса - стандарт), подтвержденных соответствующими документами, а также расходы на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (завтрак).
Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются членом Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов".
11.О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

11.1.Результаты голосования:
ЗА - 16 689 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался -12 595 голосов.
11.2.Принятое решение:
Внести следующие изменения в Положение о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика":
1.Пункт 3.1. исключить.
2.Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
"Размер премии Генерального директора по итогам года не должен превышать 10% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам работы за отчётный год".
3.Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
"Размер премии Генерального директора по итогам года рассчитывается исходя из:
-фактического размера заработной платы за отчетный год,
-фактически достигнутого значения КПЭ.
Порядок расчёта коэффициента выполнения КПЭ устанавливается в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению".
4.Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
"Размер премии Генерального директора по итогам года утверждается Общим собранием акционеров после рассмотрения данного вопроса и выработки рекомендации Советом директоров по представлению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
5.Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
"Фактическая сумма премии Генеральному директору по итогам года рассчитывается по формуле:
П = ЗПг х Крез, где:
П-сумма премии Генеральному директору по итогам года;
ЗПг-фактическая заработная плата Генерального директора за отчётный год;
Крез-коэффициент выполнения КПЭ, рассчитанный в соответствии с Приложением 2".

6.Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
"Размер дополнительной премии за перевыполнение каждого КПЭ, по которому установлена целесообразность перевыполнения плана, рассчитывается по формуле:
Ппп = ЗПг х К, где:
Ппп-сумма премии Генеральному директору по итогам года за перевыполнение планки "ПЛАН";
ЗПг-фактическая заработная плата Генерального директора за отчётный год;
К -коэффициент перевыполнения КПЭ, рассчитанный в соответствии с Приложением 2".
7.Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
"Окончательное решение по размеру премии за перевыполнение плана принимается с учетом всех факторов, повлиявших на перевыполнение плана. При этом размер указанной

премии не может превышать 50% размера премии Генерального директора по итогам года за выполнение КПЭ (П) и не может превышать 20% от суммы перевыполнения по показателю чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам работы за отчётный год".
8.Пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
"Окончательный размер премии Генерального директора за перевыполнение плана утверждается Общим собранием акционеров после рассмотрения данного вопроса и выработки рекомендации Советом директоров по представлению Комитета по кадрам и вознаграждениям".
7)Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 05.06.2014г.

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

3.2. Дата 06.06.2014г. 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.