

30.06.2014

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 акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2014 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Мегион (ул. Нефтепромышленная, дом 20, этаж 3, актовый зал).

Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 час. 00 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2013 год, а также распределение прибыли (в том

числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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 акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу N1.1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета Общества за 2013 год" голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 996 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

При голосовании по вопросу N1.2 повестки дня Собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе счетов прибылей и убытков":

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 996 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе счета прибылей и убытков.

При голосовании по вопросу N1.3 повестки дня Собрания: "Распределения прибыли Общества по результатам 2013 года":

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в

совокупности 167 781 396 голосами, что составляет 99.9985 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 600 голосами, что составляет 0,0016 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Принять к сведению информацию об убытке Общества за 2013 год в размере 71 388 659,73 рублей.

Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка Общества за 2013 год.

Остаток нераспределенной прибыли Общества составит 7 647 979 135,11 рублей.

При голосовании по вопросу N1.4 повестки дня Собрания: "О дивидендах Общества за 2013 год":

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 780 296 голосами, что составляет 99,9978 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 600 голосами, что составляет 0.0016 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 100 голосами, что составляет 0.0007 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2013 финансового года было принято на внеочередном общем собрании акционеров Общества 30 декабря 2013 года. Дивиденды по итогам работы за 2013 год по акциям Общества не выплачивать.

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания: "Утверждение аудитора Общества":

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 996 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества

голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2014 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Консультант".

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания: "Определение количественного состава Совета директоров Общества":

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 996 голосами, что составляет 100.000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек.

При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества":

Кумулятивные голоса, отданные "ЗА" кандидатов, распределились следующим образом:

1. Буреев Алексей Валентинович 167 772 896
2. Мулявин Константин Михайлович 167 781 946
3. Коваленко Андрей Викторович 167 772 846
4. Румянцева Татьяна Алексеевна 167 772 846
5. Трухачев Андрей Николаевич 167 772 846
6. Осипов Михаил Леонович 167 772 846
7. Орехов Вячеслав Владимирович 167 772 846

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 53 200 кумулятивных голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества лиц из числа выдвинутых кандидатов по результатам кумулятивного голосования:

- 1.Буреев Алексей Валентинович.
- 2.Мулявин Константин Михайлович.
- 3.Коваленко Андрей Викторович.
- 4.Румянцева Татьяна Алексеевна.
- 5.Трухачев Андрей Николаевич.
- 6.Осипов Михаил Леонович.
- 7.Орехов Вячеслав Владимирович.

При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества":

1.Прохорова Лилия Николаевна

"ЗА" - 100,0000%

"ПРОТИВ" - 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%

2.Виноградов Александр Александрович

"ЗА" - 100,0000%

"ПРОТИВ" - 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%

3.Манько Елена Васильевна

"ЗА" - 100,0000%

"ПРОТИВ" - 0,0000%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0,0000%

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1.Прохорова Лилия Николаевна.
- 2.Виноградов Александр Александрович.
- 3.Манько Елена Васильевна.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2014г.,

Протокол N29

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

\_\_\_\_\_ Пирогов О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.