21.05.2015

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
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1.В голосовании приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.1.2.Результаты голосования:
1)По вопросу 1 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2)По вопросу 5 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3)По вопросу 6 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
4)По вопросу 7 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
5)По вопросу 8 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
6)По вопросу 9 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
7)По вопросу 10 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
8)По вопросу 11 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
9)По вопросу 12 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
10)По вопросу 13 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
11)По вопросу 14 повестки дня: ЗА - 6 (шесть) голосов; ПРОТИВ - 1 (один) голос;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
12)По вопросу 15 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
13)По вопросу 16 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.Принятое решение по вопросу 1 повестки дня: предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ННГФ" за 2014 год.
2.2.2.Принятое решение по вопросу 5 повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ННГФ".
2.2.3.Принятое решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7.О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам 2014 года.
8.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.Внесение изменений в Устав Общества.
2.2.4.Принятое решение по вопросу 7 повестки дня:
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 24 июня 2015 года. Время начала регистрации - 10:00 часов по местному времени.
2.2.5.Принятое решение по вопросу 8 повестки дня:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров ОАО "ННГФ" на 01 июня 2015 года; включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных акций ОАО "ННГФ".

2.2.6.Принятое решение по вопросу 9 повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ННГФ"; не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в городской газете "Местное время" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества: www.nngf.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.7.Принятое решение по вопросу 10 повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также следующий порядок ее предоставления:
1)годовой отчет ОАО "ННГФ" за 2014 год;
2)годовая бухгалтерская отчётность, в том числе аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
3)сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;
4)материалы по рекомендациям совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты;
5)материалы по рекомендациям совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим;
6)материалы по рекомендациям совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим;
7)материалы по рекомендациям совета директоров по размеру вознаграждения генеральному директору по итогам 2014 года;
8)материалы открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика";
9)проект изменений в устав общества;
10)проекты решений 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 900 до 1700

часов по следующему адресу: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", приемная ОАО "ННГФ".
2.2.8.Принятое решение по вопросу 11 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную чистую прибыль за 2014 год следующим образом:
-6 167 782,80 рублей направить на выплату дивидендов за 2014 год;
-5 872 357 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и генеральному директору по итогам работы за 2014 год;
-12 630 597,63 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.
2.2.9.Принятое решение по вопросу 12 повестки дня:
1)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 год денежными средствами в размере 142,20 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
2)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2014 год денежными средствами в размере 142,20 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.
3)Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивиденда по акциям, на 14.07.2015г.
2.2.10.Принятое решение по вопросу 13 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с "Положением о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" согласно рекомендациям комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол N01 от 17.04.2015г.).
2.2.11.Принятое решение по вопросу 14 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсацией членам ревизионной комиссии ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" согласно рекомендациям комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол N01 от 17.04.2015г.).
2.2.12.Принятое решение по вопросу 15 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате генеральному директору премии по итогам работы за 2014 год в соответствии с Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" согласно рекомендациям комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол N01 от 17.04.2015г.).
2.2.13.Принятое решение по вопросу 16 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров ОАО "ННГФ".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20.05.2015г.;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N07 от 21.05.2015г.

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

3.2. Дата 21.05.2015г. 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.