

25.06.2015

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

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2015 года; место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", конференц-зал; время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00 часов по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 29 288, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам повестки дня общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

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.

2.6.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:

1.Утверждение годового отчета Общества.

1.1.Результаты голосования:

ЗА - 29 283 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 отчета о финансовых результатах Общества.

2.1.Результаты голосования:

ЗА - 29 283 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

2.2.Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

3.1.Результаты голосования:

ЗА - 29 283 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

3.2.Принятое решение:

Распределить полученную прибыль Общества по результатам 2014 года 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.

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.

4.1. Результаты голосования:

ЗА - 29 283 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

4.2. Принятое решение:

Произвести выплату дивидендов по результатам 2014 года:

1) По обыкновенным акциям денежными средствами в размере 142,20 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.

2) По привилегированным акциям 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.

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 - 29 283 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. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6.1. Результаты голосования:

ЗА - 16 688 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 12 595 голосов.

6.2. Принятое решение:

Выплатить вознаграждение 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".

7. О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам 2014 года.

7.1. Результаты голосования:

ЗА - 16 688 голосов.

ПРОТИВ - 12 595 голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

7.2. Принятое решение:

Выплатить генеральному директору премию по итогам работы за 2014 год в соответствии с Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8.1. Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества
Количество поданных голосов
"ЗА"

Число голосов

Богашов Александр Евгеньевич	27 069
Волчков Александр Борисович	25 627
Замазий Александр Владимирович	25 627
Ильин Николай Олегович	25 627
Столяров Евгений Михайлович	12 866
Пономаренко Андрей Олегович	0
Петрова Александра Андреевна	0
Шульман Дмитрий Михайлович	29 465
Намазов Ильгар Гамлет оглы	29 350
Беспярых Михаил Анатольевич	29 350

Отдано "Против всех кандидатов" - 0 (ноль) голосов.

Отдано "Воздержался по всем кандидатам" - 0 (ноль) голосов.

8.2. 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) Намазова И.Г. оглы.

7) Беспярых М.А.

9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.1. Результаты голосования:

Ф.И.О.

кандидата ревизионной комиссии
Количество поданных голосов:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Ольшанова Анастасия Сергеевна 16 688 0 (ноль) 12 595

Сафин Станислав Станиславович 16 688 0 (ноль) 12 595

Чайка Сергей Валерьевич 16 688 0 (ноль) 12 595

9.2. Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1) Ольшанову А.С.

2) Сафина С.С.

3) Чайку С.В.

10. Утверждение аудитора Общества.

10.1. Результаты голосования:

ЗА - 29 283 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

10.2. Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества победителя открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика", проведенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. О внесении изменений в Устав Общества.

11.1. Результаты голосования:

ЗА - 29 077 голосов.

ПРОТИВ - 206 голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

11.2. Принятое решение:

Внести изменения в Устав Общества:

1. Изменить наименование документа на "УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГЕОФИЗИКА"".

2. Изложить статью 1 Устава в следующей редакции:

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации N 721 от 01.07.1992 года "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и N 1403 от 17.11.1992 года "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения".

1.2. Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика" зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Нижневартовска N 422 от 07.07.1994 года, Свидетельство о регистрации НВ-11 регистрационный номер 93 965.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное

общество "Нижневартовскнефтегеофизика", сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО "ННГФ".

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Место нахождения Общества: Российская федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск.

1.6. Общество является публичным, его акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, могут публично размещаться (путем открытой подписки) или публично обращаться.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 24.06.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

_____ Баев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.