

27.06.2016

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 2016 года; место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", второй этаж, конференц-зал; время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00 часов по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 29 283, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

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 2015 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2015 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 2015 года.

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

9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

10.Утверждение аудитора Общества.

11.Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

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 2015 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 2015 года следующим образом:

- 830 178,36 рублей направить на выплату дивидендов за 2015 год;
- 202 746,86 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и генеральному директору по итогам работы за 2015 год;
- 627 074,72 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2015 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 2015 года:

1) По обыкновенным акциям денежными средствами в размере 19,14 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.

2) По привилегированным акциям денежными средствами в размере 19,14 рублей на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок.

3) Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивиденда по акциям, на 13.07.2016г.

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 членов 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 - 29 283 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 0 (ноль) 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 2015 года.

7.1.Результаты голосования:

ЗА - 29 283 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

7.2.Принятое решение:

Выплатить генеральному директору премию по итогам работы за 2015 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 (количество голосов, отданных ЗА кандидата):

8.1.1.Панов Роман Сергеевич - 0 (ноль);

8.1.2.Гаврилов Дмитрий Александрович - 28 844;

8.1.3.Колесников Александр Евгеньевич - 28 844;

8.1.4.Кучина Лариса Сергеевна - 28 843;

8.1.5.Петрова Илона Марковна - 0 (ноль);

8.1.6.Горринг Руслан Израилович - 30 285;

8.1.7.Баев Андрей Викторович - 0 (ноль);

8.1.8.Шульман Дмитрий Михайлович - 29 465;

8.1.9.Намазов Ильгар Гамлет оглы - 29 350;

8.1.10.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)Гаврилова Д.А.

2)Колесникова А.Е.

3)Кучину Л.С.

4)Горринга Р.И.

5)Шульмана Д.М.

6)Намазова И.Г. оглы.

7)Беспярых М.А.

9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9.1.Результаты голосования:

9.1.1.Жаркова Ольга Александровна:

ЗА - 16 688 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 12 595 голосов.

9.1.2.Готлиб Елена Александровна:

ЗА - 16 688 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 12 595 голосов.

9.1.3.Чемагина Галина Николаевна:

ЗА - 16 688 голосов.

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

Воздержался - 12 595 голосов.

9.2.Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1)Жаркову О.А.

2)Готлиб Е.А.

3)Чемагину Г.Н.

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 Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудиторских услуг".

11.Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

11.1.Результаты голосования:

ЗА - 206 голосов.

ПРОТИВ - 12 595 голосов.

Воздержался - 0 (ноль) голосов.

11.2.Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня "Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности", не принято.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 24.06.2016г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные.

2.8.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный

выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):

1) Порядковый номер выпуска - 1:

- количество акций: 23 985;
- дата государственной регистрации: 11.07.1994г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.

2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 8 545;
- дата государственной регистрации: 25.06.1997г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

_____ Баев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.