23.06.2017

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: 21 июня 2016 года; место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, дом 4; 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: 29 299, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества; кворум имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О Годовом отчете Общества за 2016 год.
2.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7.Об избрании членов Совета директоров Общества.

8.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9.Об утверждении аудитора 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.О Годовом отчете Общества за 2016 год.
1.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 294 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
1.2.Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.
2.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 294 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
2.2.Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3.О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
3.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 294 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
3.2.Принятое решение:
Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 года, в размере 7 334 717,72 рублей, следующим образом:
1.Направить на выплату дивидендов за 2016 год 1 833 825,2 рублей.
2.Оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.
4.О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
4.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 294 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
4.2.Принятое решение:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 года:
•на одну обыкновенную акцию 56,04 руб.;
•на одну привилегированную акцию 1 руб.;
1.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля

2017 года.
2.Дивиденды выплатить в денежной форме.
5.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5.1.Результаты голосования:
ЗА - 12 792 голосов.
ПРОТИВ - 16 502 голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
5.2.Решение по пятому вопросу повестки дня "О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества" не принято.
6.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6.1.Результаты голосования:
ЗА - 12 792 голосов.
ПРОТИВ - 16 502 голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
6.2.Решение по шестому вопросу повестки дня "О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества" не принято.
7.Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.1.Результаты голосования (количество голосов, отданных ЗА кандидата):
1)Горринг Руслан Израилович - 30 291;
2)Гаврилов Дмитрий Александрович - 28 850;
3)Гольцман Илона Марковна - 28 844;
4)Кучина Лариса Сергеевна - 28 848;
5)Колесников Александр Евгеньевич - 6;
6)Полтавцев Алексей Вячеславович - 7;
7)Маркеева Наталья Ивановна - 7;
8)Шульман Дмитрий Михайлович - 29 394;
9)Намазов Ильгар Гамлет оглы - 29 423;
10)Беспятых Михаил Анатольевич - 29 388.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
7.2.Принятое решение:
Избрать в Совет директоров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика":
1) Горринга Р.И.
2) Гаврилова Д.А.
3) Гольцман И.М.
4) Кучину Л.С.
5) Шульмана Д.М.
6) Намазова И.Г. оглы
7) Беспятых М.А.
8.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8.1.Результаты голосования:

1)Готлиб Елена Александровна:
ЗА - 16 694 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 голосов.
2)Жаркова Ольга Александровна:
ЗА - 16 694 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 голосов.
3)Анашкин Александр Николаевич:
ЗА - 16 699 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 12 595 голосов.
8.2.Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" в количестве 3 (трех) человек:
1)Готлиб Е.А.
2)Жаркова О.А.
3)Анашкин А.Н.
9.Об утверждении аудитора Общества.
9.1.Результаты голосования:
ЗА - 29 294 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
Воздержался - 0 (ноль) голосов.
9.2.Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "Финэкспертиза".
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 22.06.2017г.
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:
- дата государственной регистрации: 11.07.1994г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.
2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):

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

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

3.2. Дата 23.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "AK&M" ответственности не несет.