26.06.2017

ОАО "СН-МНГГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
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: 21 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Мегион, ул. Нефтепромышленная, д. 20, актовый зал, 3 этаж
Время начала проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 178 348 400.
На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности - 167 783 796 голосами, что составляет 94,0764 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имелся.
Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание Совета директоров 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 №1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 796 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 2016 год.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год":
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 796 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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в

совокупности 167 783 796 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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Формулировка принятого решения:
3.1.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2016 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2016 году составил 1 197 858 937,36 руб.).
3.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
3.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: "Избрание Ревизионной комиссии Общества" голоса распределились следующим образом:
1.Прохорова Лилия Николаевна
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 796 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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
2. Пашин Владислав Владимирович
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 796 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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
3. Манько Елена Васильевна
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 796 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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Прохорова Лилия Николаевна - Начальник Отдела досудебного урегулирования и методологии ОАО "НГК "Славнефть";
2. Пашин Владислав Владимирович - Начальник Отдела планирования и отчетности добычи и переработки ОАО "НГК "Славнефть";
3. Манько Елена Васильевна - Главный бухгалтер-Руководитель проекта ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис".
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: "Утверждение аудитора Общества на 2017 год" голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 167 783 796 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.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ВИП Консультант" (ООО "ВИП Консультант" ОГРН 1085543056411) аудитором ОАО "СН-МНГГ" на 2017 год.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: "Избрание Совета директоров

Общества"
Кумулятивные голоса, отданные "ЗА" кандидатов, распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Горяинов Антон Вячеславович 167 783 796
2. Карабаджак Константин Семенович 167 783 796
3. Николаев Юрий Михайлович 167 783 796
4. Орехов Вячеслав Владимирович 167 783 796
5. Мулявин Константин Михайлович 167 783 796
6. Румянцева Татьяна Алексеевна 167 783 796
7. Трухачев Андрей Николаевич 167 783 796

"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.
"Не голосовали по всем кандидатам" - лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
0 кумулятивных голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:
1. Горяинов Антон Вячеславович - Начальник Департамента международной финансовой отчетности ОАО "НГК "Славнефть";
2. Карабаджак Константин Семенович - Вице-президент по экономике и финансам ОАО "НГК "Славнефть".
3. Николаев Юрий Михайлович - начальник аналитического Департамента поддержки производственной деятельности ОАО "НГК "Славнефть";
4. Орехов Вячеслав Владимирович - Руководитель Блока поддержки бизнеса и анализа производственной деятельности ОАО "НГК "Славнефть";
5. Мулявин Константин Михайлович - начальник Отдела поддержки геологии и лицензирования ОАО "НГК "Славнефть";
6. Румянцева Татьяна Алексеевна - Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО "НГК "Славнефть";
7. Трухачев Андрей Николаевич - Вице-президент по корпоративным отношениям и общим вопросам ОАО "НГК "Славнефть".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 26.06.2017г., Протокол № 33
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
№ 1-01-00250-A от 20.06.1994, 1-01-00250-A от 16.05.2003;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
№ 2-01-00250-A от 20.06.1994.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Пирогов

3.2. Дата 26.06.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.