03.07.2018

ОАО "ННГФ" – 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 "ННГФ"
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: 28 июня 2018 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: 29 262, 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 2017 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и определении размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 2017 год.
1.1. Результаты голосования:
ЗА - 29 252 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
не принявших участие в голосовании - 5 (пять).
1.2. Принятое решение:
Утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2.1. Результаты голосования:
ЗА - 29 252 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
не принявших участие в голосовании - 5 (пять).
2.2. Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и определении размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
3.1. Результаты голосования:
ЗА - 29 252 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
не принявших участие в голосовании - 5 (пять).
3.2. Принятое решение:
В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2017 года распределение прибыли не производить, дивиденды не объявлять.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.1. Результаты голосования (количество голосов, отданных ЗА кандидата):
1.Тулубаев Станислав Александрович - 29 227 голосов;
2.Лаврентьев Андрей Александрович - 29 227 голосов;
3.Корчагин Олег Анатольевич - 29 227 голосов;
4.Лазарева Наталья Владимировна - 29 262 голосов;
5.Ковалевский Виталий Викторович - 29 227 голосов;
6.Паламарчук Алексей Викторович - 29 227 голосов;
7.Виноградов Юрий Алексеевич - 29 227 голосов.

ПРОТИВ - 175 (сто семьдесят пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
не принявших участие в голосовании - 35 (тридцать пять).
4.2. Принятое решение:
Избрать в Совет директоров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика":
1)Тулубаев Станислав Александрович;
2)Лаврентьев Андрей Александрович;
3)Корчагин Олег Анатольевич;
4)Лазарева Наталья Владимировна;
5)Ковалевский Виталий Викторович;
6)Паламарчук Алексей Викторович;
7)Виноградов Юрий Алексеевич.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5.1. Результаты голосования:
ЗА - 29 262 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
не принявших участие в голосовании - 5 (пять).
5.2. Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" в количестве 3 (трех) человек:

1)Жаркова Ольга Александровна;
ЗА - 29 252 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов

2)Готлиб Елена Александровна;
ЗА - 29 252 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0(ноль) голосов.
3)Анашкин Александр Николаевич.
ЗА - 29 252 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
не принявших участие в голосовании - 5 (пять).

6. Об утверждении аудитора Общества.
6.1. Результаты голосования:
ЗА - 29 252 голосов.
ПРОТИВ - 5 (пять) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
6.2. Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол б/н от 02.07.2018г.
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):
- акции обыкновенные именные бездокументарные:
- дата государственной регистрации: 09.10.2014г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "ННГФ" по доверенности от 21.02.2018г
_____ Гордеев Р.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2018г. 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.