

21.06.2019

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: 628681 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА ГОРОД МЕГИОН УЛИЦА 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

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 возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «СН МНГГ» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) (далее – Собрание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 19 июня 2019 года.

Место проведения: город Мегион, улица Нефтегазразведочная, дом 2 (актовый зал, 4 этаж)

Время проведения: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 05 мин. (по времени места проведения Собрания).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 26 мая 2019 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 1-5 вопросам повестки дня составляет 178 348 400, по 6 вопросу повестки дня – 1 248 438 800 кумулятивных голосов.

По состоянию на 13 часов 00 минут число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в Собрании, составило:

- по вопросам №1-5 повестки дня Собрания: 167 803 896 голосов

- по вопросу №6 повестки дня Собрания: 1 174 627 272 кумулятивных голосов

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

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.

По всем вопросам повестки дня Собрания кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГГ».

5. Утверждение Аудитора ОАО «СН-МНГГ» на 2019 год.

6. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГГ».

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:

Результаты голосования по вопросу №1: Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.

«ЗА» - 167 802 396 голосов, что составляет 99,9991% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ОАО «СН МНГГ» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГГ» за 2018 год.

«ЗА» - 167 802 396 голосов, что составляет 99,9991 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц,

принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН МНГГ» за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года с формулировкой решения: 3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГГ», сформированную по итогам 2018 года в размере 59 250 145,02 руб., следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 59 250 145,02 руб.

«ЗА» - 167 795 896 голосов, что составляет 99,9952% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 6 300 голосов, что составляет 0,0038% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГГ», сформированную по итогам 2018 года в размере

59 250 145,02 руб., следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 59 250 145,02 руб.

Результаты голосования по вопросу №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года с формулировкой решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года.

«ЗА» - 167 785 896 голосов, что составляет 99,9893% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 17 800 голосов, что составляет 0,0106% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200 голосов, что составляет 0,0001% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года с формулировкой решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года.

«ЗА» - 167 785 896 голосов, что составляет 99,9974 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 4 300 голосов, что составляет 0,0026 % от общего количества голосов

лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГГ» по результатам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу №4: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГГ».

Голоса участников Собрания распределились следующим образом:

«ЗА»:

1. Колесников Сергей Сергеевич	167 797 696	99,9963%
2. Пашин Владислав Владимирович	167 797 696	99,9963%
3. Прохорова Лилия Николаевна	167 800 996	99,9983%

«ПРОТИВ»:

1. Колесников Сергей Сергеевич	0	0,0000%
2. Пашин Владислав Владимирович	0	0,0000%
3. Прохорова Лилия Николаевна	0	0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Колесников Сергей Сергеевич	2 900	0,0017%
2. Пашин Владислав Владимирович	2 900	0,0017%
3. Прохорова Лилия Николаевна	2 900	0,0017%

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СН МНГГ» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Колесников Сергей Сергеевич
2. Пашин Владислав Владимирович
3. Прохорова Лилия Николаевна

Результаты голосования по вопросу №5: Утверждение Аудитора ОАО «СН-МНГГ» на 2019 год.

«ЗА» - 167 797 396 голосов, что составляет 99,9961 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятых решений:

Утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН МНГГ» на 2019 год

Результаты голосования по вопросу №6: Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГГ».

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант

голосования

«ЗА»:

1.Коваленко Ирина Леонидовна	167 800 596
2.Насонкин Александр Валерьевич	167 783 796
3.Неустроев Антон Александрович	167 784 396
4.Николаев Данил Александрович	167 783 796
5.Подгурский Александр Владимирович	167 783 996
6.Сницаренко Владимир Михайлович	167 783 796
7.Чунц Илья Борисович	167 784 396

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 3500

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ОАО «СН-МНГГ» в количестве 7 человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:

- 1.Коваленко Ирина Леонидовна
- 2.Насонкин Александр Валерьевич
3. Неустроев Антон Александрович
4. Николаев Данил Александрович
5. Подгурский Александр Владимирович
6. Сницаренко Владимир Михайлович
7. Чунц Илья Борисович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2019г., протокол №35

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

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер №1-01-00250-А от 20.06.1994г., 1-01-00250-А от 16.05.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121

-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер №2-01-00250-А от 20.06.1994г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 21.06.2019г.

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.