ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика»
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2014 г.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 30 июня 2014 г. 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 30 июня 2014 г. 14 час. 20 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 30 июня 2014 г. 14 час. 00 мин
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 30 июня 2014 г. 15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 30 июня 2014 г. 14 час. 35 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных, ценных бумаг Общества по состоянию на «10» июня 2014 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 03 июля 2014 года.

Общее количество акций – 1048930 штук:

- 786 700 – обыкновенные акции.
- 262 230 – привилегированные акции.

Председатель общего собрания: Лосев Станислав Юрьевич.
Секретарь общего собрания: Смоляков Дмитрий Рудольфович.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня – 786 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 689 575, что составляет 87,6541 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня 689 575 голосов или 4 827 025 кумулятивных голосов, что составляет 87,6541 % от общего количества кумулятивных голосов, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

По просьбе представителя акционера велась аудиозапись собрания акционеров Общества.
(аудиозапись на электронном носителе прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2)).

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	683 590	99.1321 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.
Не голосовали: **5 985.**
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	683 590	99.1321 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.
Не голосовали: **5 985.**
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
В связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и рекомендациями Совета директоров Общества принятыми на заседании 17.06.2014,

предлагается прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	683 590	99.1321 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Не голосовали: **5 985.**

Принятое решение: В связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Четвёртый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества принятыми на заседании 17.06.2014, предлагается произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.

При обсуждении 4 вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров Общества выступил представитель акционера – ЗАО «Геотек Холдинг» Лукашевич В.В. (по доверенности от 24.06.2014 г.), текст выступления прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1).

Вопрос, поставленный на голосование:

Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	398 590	57.8023 %
ПРОТИВ	285 000	41.3298 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Не голосовали: **5 985.**

Принятое решение: Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Согласно Положению о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждения и компенсаций, членам Совета директоров по итогам корпоративного года полагается вознаграждение за работу в составе совета директоров.

Принимая во внимание, что отсутствие прибыли по итогам 2013 года вызвано внеоперационными факторами (а именно, закрытием сделки по продаже проблемного долга Zeromax Gmbh) и не зависело от результатов деятельности членов Совета директоров в текущем корпоративном году, выплата вознаграждения на основании п.2 ст.64 ФЗ-208 «Об акционерных обществах» может быть проведена из иных источников.

Для расчета размера вознаграждения применена формула расчета, рекомендованная Росимуществом, и закрепленная в Положении о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций

Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	285 000	41.3298 %
ПРОТИВ	398 590	57.8023 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Не голосовали: **5 985.**

Решение не принято.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Советом директоров на основании предложений акционеров, в список лиц для избрания в совет директоров ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров включены следующие кандидатуры:

– Антошин Виктор Владимирович – заместитель директора Департамента Минэнерго России;
– Борисовский Евгений Сергеевич – советник отдела Управления Росимущества;
– Воеводина Алевтина Олеговна – консультант отдела Департамента Минэнерго России;
– Волчков Александр Борисович – генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный);
– Пономаренко Андрей Олегович – консультант отдела Управления Росимущества;
– Репин Игорь Николаевич – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (профессиональный поверенный);
– Сафин Станислав Станиславович – генеральный директоров ООО «Вестгейт Финанс» (профессиональный поверенный);
– Петрова Илона Марковна – главный финансовый директор ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»;
– Чередниченко Денис Витальевич – исполнительный вице-президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»;
– Чеснокова Ольга Александровна – вице-президент по корпоративным проектам ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».

Из вышеперечисленных кандидатов, предложенных акционерами Общества, предлагается избрать Совет директоров в количестве 7 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров в количестве 7 человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Антошин Виктор Владимирович	697 533
2	Борисовский Евгений Сергеевич	0
3	Воеводина Алевтина Олеговна	697 532
4	Волчков Александр Борисович	697 533
5	Пономаренко Андрей Олегович	0
6	Репин Игорь Николаевич	739 427
7	Сафин Станислав Станиславович	0
8	Петрова Илона Марковна	665 000
9	Чередниченко Денис Витальевич	665 000
10	Чеснокова Ольга Александровна	665 000

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0.0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
Антошин Виктор Владимирович;
Воеводина Алевтина Олеговна;
Волчков Александр Борисович;
Репин Игорь Николаевич;
Петрова Илона Марковна;
Чередниченко Денис Витальевич;
Чеснокова Ольга Александровна.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Советом директоров на основании предложений акционеров, в список лиц для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СибНГФ» на годовом общем собрании акционеров включены следующие кандидатуры:

1. Гусева Ирина Васильевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
2. Пирогова Екатерина Станиславовна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
3. Чайка Сергей Валерьевич – первый заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИГеофизика» (профессиональный поверенный);
4. Черныш Дмитрий Константинович – руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО «ГЕОТЕК-Холдинг».

Из вышеперечисленных кандидатов, предложенных акционерами Общества, предлагается избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Гусева Ирина Васильевна	398 590	57.8 023	0	0.00 00	0	0.00 00	285 000	41.3 298
2	Пирогова Екатерина Станиславовна	398 590	57.8 023	0	0.00 00	0	0.00 00	285 000	41.3 298
3	Чайка Сергей Валерьевич	398 590	57.8 023	0	0.00 00	0	0.00 00	285 000	41.3 298
4	Черныш Дмитрий Константинович	0	0.00 00	398 590	57.8 023	0	0.00 00	0	0.00 00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **285 000**.

Не голосовали: **5 985.**

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

Гусева Ирина Васильевна;

Пирогова Екатерина Станиславовна;

Чайка Сергей Валерьевич.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Обществом был проведен открытый конкурс по отбору аудиторских организаций на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки ОАО «Сибнефтегеофизика» за 2014 г.

По результатам проведенного конкурса первое место присвоено заявке ООО «Лидер Аудит».

Стоимость услуг ООО «Лидер Аудит» согласно поданной заявке составляет 300 000 рублей, что удовлетворяет ограничению по максимальной цене контракта, установленной Советом директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2014 год

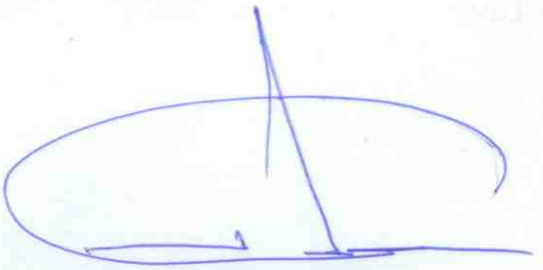
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
ЗА	683 590	99.1321 %
ПРОТИВ	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0**.

Не голосовали: **5 985.**

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2014 год

Председатель собрания  Лосев С.Ю.

Секретарь собрания  Смоляков Д.Р.

Приложение № _____

Годовому общему собранию акционеров

ОАО «Сибнефтегеофизика»

30.06.2014 г.

МНЕНИЕ АКЦИОНЕРА
по 4 вопросу повестки дня ГОСА ОАО «Сибнефтегеофизика»

Прошу уважаемых акционеров при голосовании по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров учесть следующие обстоятельства.

При отсутствии у ОАО «СибНГФ» прибыли по итогам 2013 г. дивиденды по привилегированным акциям выплачиваться не могут, потому что для выплаты дивидендов в таких случаях нет ни правовых оснований, ни финансовых источников. Поскольку дивиденды – это часть прибыли, то раз нет целого, то нет и части этого целого.

Рекомендация СД о выплате дивидендов по привилегированным акциям без указания источника таких выплат и, к тому же в смехотворной сумме 1 коп. на 1 акцию, является неправомерной.

По существу, речь идёт о сохранении корпоративного контроля в нарушение прав владельцев привилегированных акций, в частности, прав на участие в управлении Обществом в следующем финансовом году.

Представитель
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
на основании доверенности
от 24.06.2014 г.

В.В. Лукашевич

Получил!
Секретарь ГОСА
30.06.2014 г.