16.05.2007

ОАО "СибНГФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сибнефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Новосибирск ул. Ломоносова,57
1.4. ОГРН эмитента1025402452228
1.5. ИНН эмитента54006010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sibngf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания -15 мая 2007г. г. Новосибирск ул. Ломоносова,57а
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, 503505, что составляет 64,0022% от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2006г. Итоги голосования: "ЗА" -410955 голосов, что составляет 81,6189 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006г. Итоги голосования: "ЗА" -411805 голосов, что составляет 81,7877 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2006 года. Итоги голосования: "ЗА" -411315 голосов, что составляет 81,6904% от общего количества голосов

акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" -490 голосов, что составляет 0,0973% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов
4. Утверждение размера дивидендов по результатам 2006 года. Итоги голосования: "ЗА" - 411415 голосов, что составляет 81,7102% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" -490 голосов, что составляет 0,0973 % от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов.
5. Избрание Совета директоров Общества. Итоги голосования:
"ЗА":
1. Рыбин Вадим Евгеньевич -начальник Управления нефтяной промышленности Росэнерго - 473260 голосов.
2. Катасонов Юрий Иванович -заместитель начальника Управления нефтяной промышленности -начальник отдела Росэнерго -177370 голосов.
3. Соловьев Виктор Иванович -ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области -442510 голосов.

4. Бастрыкин Владимир Владимирович -и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области -448170 голосов.

5. Журавлев Сергей Игоревич -начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества -442430 голосов.

6. Югов Александр Сергеевич -советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества -441430 голосов.

7. Михайлова Светлана Сергеевна -консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества -442110 голосов.

8. Глебов Георгий Николаевич -генеральный директор ЗАО "ПРЕФОРМ-ГРУПП" -2000 голосов.
9. Дорошенко Владислав Юрьевич -финансовый директор ЗАО "ПРЕФОРМ-ГРУПП" -1000 голосов.

"Против" всех кандидатов -24430 голосов, что составляет 0,6931% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" по всем кандидатам -8925 голосов, что составляет 0,2532 % от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.
6. Избрание членов ревизионной комиссии. Итоги голосования:
1.Григорьева Лариса Владимировна - "ЗА" 409225 голосов, что составляет 81,2753% от

общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" -100 голосов, что составляет 0,0199 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -310 голосов, что составляет 0,0616% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.
2. Поронько Олег Николаевич -"ЗА" 408405 голосов, что составляет 81,1124% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" -100 голосов, что составляет 0,0199 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -1130 голосов, что составляет 0,2244% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.
3.Немцев Борис Дмитриевич -"ЗА" 408405 голосов, что составляет 81,1124% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" -100 голосов, что составляет 0,0199 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -1130 голосов, что составляет 0,2244% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.
7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: "ЗА" -411495 голосов, что составляет 81,7261% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 410 голосов, что составляет 0,0814% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. Утвердить размер дивидендов в размере 174,22 рубля на одну привилегированную акцию (количество акций 262230 шт., общая сумма 45 685,71 тыс. рублей) и 58,07 рубля на одну обыкновенную акцию (количество акций 786700 шт., общая сумма 45 683,67 тыс. рублей).
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Рыбин Вадим Евгеньевич -начальник Управления нефтяной промышленности Росэнерго.
2. Катасонов Юрий Иванович -заместитель начальника Управления нефтяной промышленности -начальник отдела Росэнерго
3. Соловьев Виктор Иванович -ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области

4. Бастрыкин Владимир Владимирович -и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области

5. Журавлев Сергей Игоревич -начальник отдела Управления имущества организаций

коммерческого сектора Росимущества

6. Югов Александр Сергеевич -советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества

7. Михайлова Светлана Сергеевна -консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества

6. Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек:
1. Григорьева Лариса Владимировна- главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области.
2. Поронько Олег Николаевич-заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области.
3. Немцев Борис Дмитриевич -начальник отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области.
7. Утвердить аудитором Общества ООО "ЛИДЕР АУДИТ"
2.6. Дата составления протокола общего собрания : 16 мая 2007г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись)Дроздов А.П.
3.2. Дата "16"мая2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.