

10.06.2008

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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 N5, ул.Авиаторов, дом 4

1.4. ОГРН эмитента 1028600945757

1.5. ИНН эмитента 8603001827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31975-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.nngf.ru](http://www.nngf.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 06 июня 2008 года по адресу: Тюменская область, ХМАО, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, дом 4, административно-производственный корпус ОАО "ННГФ", конференц-зал.

2.3. Кворум общего собрания - на собрании присутствовали акционеры, владеющие в совокупности 28371 голосующих акций, что составляет 87,215% от числа голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1) Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных

голосов 28371 0 (Ноль) 0 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных

голосов 28371 0 (Ноль) 0 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2007 года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных

голосов 16676116950 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных

голосов 16676116950 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов 13 часов 35 минут местного времени.

По пятому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества Количество поданных голосов  
"ЗА"

Число голосов

Рыбин Вадим Евгеньевич 16676

Кобзев Андрей Николаевич 16676

Белов Владимир Владимирович 16676

Чайка Сергей Валерьевич 16676

Югов Александр Сергеевич 16676

Сергеева Анна Сергеевна 16676

Клименко Екатерина Михайловна 16676

Всего: 116732

Отдано "Против всех кандидатов" - 0 (Ноль) голосов.

Отдано "Воздержался по всем кандидатам" - 0 (Ноль) голосов.

6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут местного времени.

По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.

кандидата ревизионной комиссии Количество поданных голосов:

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Базанова Светлана Юрьевна 166730 (ноль) 0 (ноль)

Каннуникова Светлана Владимировна 166730 (ноль) 0 (ноль)

Гаевская Ольга Викторовна 166730 (ноль)0 (ноль)

7) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Время начала подсчета голосов: 13 часов 35 минут местного времени.

Варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Количество поданных

голосов 283710 (Ноль)0 (Ноль)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

2. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Решение по третьему вопросу повестки дня: Распределить полученную чистую прибыль Общества по результатам 2007 года следующим образом:

&#61607;35 772 272,76 рублей направить на выплату дивидендов за 2007 год.

&#61607;107 317 435 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

1) Произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2007 год в срок до 07 августа 2008 года денежными средствами в размере 824,74 рублей на 1 (одну) акцию.

2) Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год в срок до 07 августа 2008 года денежными средствами в размере 824,74 рублей на 1 (одну) акцию.

5. Решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества:

1) Рыбина Вадима Евгеньевича

2) Кобзева Андрея Николаевича

3) Белова Владимира Владимировича

4) Чайку Сергея Валерьевича

5) Югова Александра Сергеевича

6) Сергееву Анну Сергеевну

7) Клименко Екатерину Михайловну

6. Решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1) Базанову Светлану Юрьевну

2) Каннуникову Светлану Владимировну

3) Гаевскую Ольгу Викторовну

7. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Независимая Консалтинговая Группа "2К Аудит - Деловые консультации".

2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 06.06.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" С.Р.П.-Б. Антанайтис

(подпись)

3.2. Дата "07"июня2008г.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 "АК&М" ответственности не несет.