19.05.2009

ОАО "СибНГФ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитентаГ. Новосибирск, ул. Ломоносова, д.57
1.4. ОГРН эмитента1025402452228
1.5. ИНН эмитента5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibngf.ru

2. Содержание сообщения
 
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2009г.
Дата и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2009г. N б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СибНГФ" в форме совместного присутствия акционеров.
Провести годовое общее собрание акционеров 26 июня 2009 года, утвердить место проведения собрания - Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д.57а; утвердить время проведения собрания- начало собрания - 14 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 28 мая 2009г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии общества;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

С данными сведениями можно ознакомиться с 4 мая 2009г. по 26 июня 2009г. по адресу: Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д.57а с 9.00 до 17.00 (кроме выходных: суббота, воскресенье).

2.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2009г. N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.П.Дроздов
(подпись)
3.2. Дата "19"мая2009г.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.