15.07.2009

ОАО "СибНГФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитентаГ.Новосибирск, ул. Ломоносова, 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
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, с предварительным вручением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009г., г.Новосибирск, ул.Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании 687160, что составляет 87,3471 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год. Итоги голосования : "ЗА" - 402160 голосов, что составляет 58,5249% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 285000 голосов, что составляет 41,4751% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2008 год. Итоги голосования : "ЗА" - 402160 голосов, что составляет 58,5249% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в

собрании, "ПРОТИВ" - 285000 голосов, что составляет 41,4751% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года. Итоги голосования : "ЗА" - 402160 голосов, что составляет 58,5249% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 285000 голосов, что составляет 41,4751% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Утвердить размер дивидендов в размере 64,9 руб. на одну привилегированную акцию (количество акций 262230 шт., общая сумма 17018,7 тыс.руб.) ; 21,6 руб. на одну обыкновенную акцию (количество акций - 786700 шт., общая сумма 16992,7 тыс.руб.). Итоги голосования : "ЗА" - 687160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В список лиц для избрания в совет директоров включены следующие кандидатуры: Зайцев Юрий Игоревич- руководитель Территориального управления Росимущества по Новосибирской области; Клименко Екатерина Михайловна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Макаров Аркадий Александрович - ведущий консультант отдела департамента Минэнерго России; Сергеева Анна Сергеевна - консультант отдела Росимущества; Ушаков Виктор Викторович - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области; Югов Александр Сергеевич - начальник отдела управления Росимущества; Юдина Тамара Михайловна - консультант отдела департамента Минэнерго России; Власов Алексей Вадимович - первый вице-президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг"; Чеснокова Ольга Александровна - вице президент по финансам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг"; Чередниченко Денис Витальевич - вице-президент по инвестиционно-корпоративному развитию ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".

Итоги голосования :

Зайцев Юрий Игоревич - 697534 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Клименко Екатерина Михайловна - 0 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Макаров Аркадий Александрович - 697532 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Сергеева Анна Сергеевна - 0 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Ушаков Виктор Викторович - 0 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Югов Александр Сергеевич - 697532 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Юдина Тамара Михайловна - 697532 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Власов Алексей Вадимович - 665000 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Чеснокова Ольга Александровна - 665000 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

Чередниченко Денис Витальевич - 665000 кумулятивных голосов, отданных за кандидата

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 или 0% от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 23730 или 0,4933% от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащим лицам, принявшим участие в собрании.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Результаты голосования: Аноприенко Татьяна Алексеевна - ведущий специалист-эксперт отдела департамента Росэнерго России - "ЗА" - 402160 голосов, что составляет 58,5249% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ПРОТИВ" - 285000 голосов, что составляет 41,4751% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Несина Ольга Алексеевна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области - "ЗА" - 401980 голосов, что составляет 58,4987% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ПРОТИВ" - 285180 голосов, что составляет 41,5013% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Русакова Наталья Владимировна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области - "ЗА" - 398590 голосов, что составляет 58,0054% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ПРОТИВ" - 288570 голосов, что составляет 41,9946% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Хроленко Юлия Анатольевна - главный специалист экономической дирекции ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг" - "ЗА" - 288390 голосов, что составляет 41,9684% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ПРОТИВ" - 398770 голосов, что составляет 58,0316 от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторское агентство "Люди дела". Итоги голосования: "ЗА" - 402160 голосов, что составляет 58,5249% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ПРОТИВ" - 285000 голосов, что составляет 41,4751 от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. Утвердить размер дивидендов в размере 64,9 руб. на одну привилегированную акцию (количество акций - 262230 шт.), общая сумма 17018,7 тыс.руб.; 21,6 руб. на оду обыкновенную акцию (количество акций - 786700 шт., общая сумма 16992,7 тыс.руб.).
5.Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек: Зайцев Юрий Игоревич; Макаров Аркадий Александрович; Югов Александр Сергеевич; Юдина Тамара Михайловна; Власов Алексей Вадимович; Чеснокова Ольга Александровна; Чередниченко Денис Витальевич.
6.Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек: Аноприенко Татьяна Алексеевна; Несина Ольга Алексеевна; Русакова Наталья Владимировна.
7.Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторское агентство "Люди дела".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.П.Дроздов
(подпись)
3.2. Дата "15"июля2009г.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.