12.10.2009

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): внеочередное.
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: 07 октября 2009г., г.Новосибирск, ул.Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании 688470, что составляет 87,5137 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Сибнефтегеофизика" Дроздова Анатолия Петровича досрочно. Итоги голосования: "ЗА" - 684250 голосов, что составляет 99,3870 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4220 голосов, что составляет 0,6130 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.
2. Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ОАО

"Сибнефтегеофизика" Лосева Станислава Юрьевича сроком на 4 года. Итоги голосования : "ЗА" - 688290 голосов, что составляет 99,9739% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Сибнефтегеофизика" Дроздова Анатолия Петровича досрочно.

2. Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ОАО "Сибнефтегеофизика" Лосева Станислава Юрьевича сроком на 4 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 октября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Ю.Лосев
(подпись)
3.2. Дата "12"октября2009г.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.