

28.05.2010

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – 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 "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, 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

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 - 27 мая 2010 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 28526 голосующих акций, что составляет 87,69 % 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:

"ЗА" - 28526 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

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:

"ЗА" - 28526 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 28526 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 28526 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 28524 голоса.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (два) голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Аноприенко Т.А. - 28847 голосов;

Габов А.В. - 28847 голосов;

Кобзев А.Н. - 1318 голосов;

Лавров Ю.Г. - 0 (ноль) голосов;

Свирина О.В. - 2 (два) голоса;

Сергеева А.С. - 28855 голосов;

Стефаненко С.М. - 28853 голоса;

Шульман Д.М. - 27642 голоса;

Камский П.Э. - 27638 голосов;

Томилов А.И. - 27638 голосов.

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

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

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Каннуникова С.В.:

"ЗА" - 16 681 голосов; "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 845 голосов;

Мезенцев Е.В.:

"ЗА" - 16 681 голосов; "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 845 голосов;

Бордяшов Е.С.:

"ЗА" - 16 681 голосов; "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 845 голосов.

8) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 28526 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

2. Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

Распределить полученную Обществом чистую прибыль по результатам 2009 года следующим образом:

- 6 583 305,72 рублей направить на выплату дивидендов за 2009 год.

- 19 749 381,32 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.

4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Произвести выплату дивидендов по результатам 2009 года:

1) по обыкновенным акциям за 2009 год денежными средствами в размере 151,78 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.

2) по привилегированным акциям за 2009 год денежными средствами в размере 151,78 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.

5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в следующем размере:

1. Габову А.В. - 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей;

2. Стефаненко С.М. - 770 000 (семьсот семьдесят тысяч) рублей.

6. Решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1) Аноприенко Татьяну Алексеевну

2) Габова Андрея Владимировича

3) Стефаненко Светлану Михайловну

4) Сергееву Анну Сергеевну

5) Шульмана Дмитрия Михайловича

6) Камского Павла Эдуардовича

7) Томилова Александра Ивановича

7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1)Каннуникову Светлану Владимировну

2)Мезенцева Евгения Васильевича

3) Бордяшова Евгения Сергеевича

8. Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "СВ-Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 27.05.2010г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "28"мая2010г.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.