24.06.2010

ОАО "СибНГФ" – 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 "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: 22 июня 2010 г., г.Новосибирск, ул.Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании 689 640, что составляет 87,6395 % 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 2009 год. Итоги голосования : "ЗА" - 689 460 голосов, от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 % 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 2009 год. Итоги голосования : "ЗА" - 689 460 голосов, владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 0 голосов, владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 года. Итоги

голосования : "ЗА" - 689 460 голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ПРОТИВ" - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

4. Утвердить размер дивидендов в размере 81,27 руб. на одну привилегированную акцию (количество акций 262230 шт., общая сумма 21 311,4 тыс.руб.) ; 27,08 руб. на одну обыкновенную акцию (количество акций - 786700 шт., общая сумма 21 303,8 тыс.руб.). Итоги голосования : "ЗА" - 689 460 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:

-Аноприенко Татьяна Алексеевна - главный специалист - эксперт отдела департамента Минэнерго России;

-Бадгутдинов Руслан Рустамович - ведущий консультант отдела департамента Минэнерго России:

-Борисовский Евгений Сергеевич - специалист - эксперт отдела управления Росимущества;

-Власов Алексей Вадимович - Первый вице - президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";

-Гусева Ирина Васильевна - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;

-Меркулов Георгий Владимирович - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Нововсибирской области;

-Петрова Илона Марковна - Вице - президент по экономике и внутреннему контролю ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";

-Писулина Нина Константиновна - начальник отдела департамента Минэнерго России;

-Чередниченко Денис Витальевич - Вице - президент по корпоративному развитию и инвестициям ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";

-Чеснокова Ольга Александровна - Вице - президент по финансам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";

-Югов Александр Сергеевич - начальник отдела Управления Росимущества.

Итоги голосования :

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек:

- Аноприенко Татьяна Алексеевна;
- Бадгутдинов Руслан Рустамович;
- Власов Алексей Вадимович;
- Меркулов Георгий Владимирович;
- Чередниченко Денис Витальевич;
- Чеснокова Ольга Александровна;
- Югов Александр Сергеевич.

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек:
- Аноприенко Татьяна Алексеевна;
- Бадгутдинов Руслан Рустамович;
- Власов Алексей Вадимович;
- Меркулов Георгий Владимирович;
- Чередниченко Денис Витальевич;
- Чеснокова Ольга Александровна;
- Югов Александр Сергеевич.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Результаты голосования: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек:
- Немцев Борис Дмитриевич;
- Поронько Олег Иванович;
- Сейитниязов Артём Салаватович.

7. Утвердить аудитором Общества Утвердить аудитором ОАО "Сибнефтегеофизика" на 2010 год ООО "Лидер Аудит"
Итоги голосования: "ЗА" - 489 460 голосов , "ПРОТИВ" -голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. Утвердить размер дивидендов в размере 81,27 руб. на одну привилегированную акцию (количество акций - 262230 шт.), общая сумма 21 311,4 тыс.руб.; 27,08 руб. на одну обыкновенную акцию (количество акций - 786700 шт., общая сумма 21 303,8 тыс.руб.).
5.Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек:
- Аноприенко Татьяна Алексеевна;
- Бадгутдинов Руслан Рустамович;
- Власов Алексей Вадимович;
- Меркулов Георгий Владимирович;
- Чередниченко Денис Витальевич;
- Чеснокова Ольга Александровна;
- Югов Александр Сергеевич.

6.Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек:
- Немцев Борис Дмитриевич;
- Поронько Олег Иванович;
- Сейитниязов Артём Салаватович.
7.Утвердить аудитором Общества ООО "ЛИДЕР АУДИТ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Сибнефтегеофизика"С.Ю.Лосев
(подпись)
3.2. Дата "24"Июня
2010г.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.