21.09.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Раскрытие информации о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"
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 эмитента630005, г. 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
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.09.2010
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 20.09.2010
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества - 29 октября 2010 года.
3.Определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров - в 13 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6.Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Об одобрении взаимосвязанных сделок - Договора на производство сейсморазведочных работ на территории Южно-Талаканского участка в полевой сезон 2010-2011г., Договора на производство сейсморазведочных работ на территории Багдынского лицензионного участка в полевой сезон 2010-2012 гг. между Обществом и ОАО "Хантымансийскгеофизика", в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобренного Внеочередным общим собранием акционеров Общества и частично исполненного Договора N16С-10 от 30.04.2010 г. на проведение сейсморазведочных работ 2Д на Умоткинском лицензионном участке в редакции Дополнительного соглашения.

7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - 17 сентября 2010 года.
8.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на Годовом общем собрании акционеров, проводившемся по итогам 2009 года, было принято решение о выплате дивидендов.
9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
проект решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
Установить, что с информацией (материалами) к собранию акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09.10.2010 по 28.10.2010 включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова 57а, а также в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.
10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N3 к Протоколу.
Определить, что Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Советская Сибирь" не позднее 08.10.2010.
11.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N4 к Протоколу.
Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества до начала Общего собрания акционеров.
12.Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью "Реестр -РН".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Ю. Лосев
(подпись)
3.2. Дата "20"сентября2010г.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.