06.06.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое 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
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания Совета директоров: 30.05.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 02.06.2011 г. б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:
Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения - "30" июня 2011 года; место проведения - г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания - 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 13.00.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.
Распределение прибыли за 2010г.
О размере, сроках и выплате дивидендов по итогам 2010г.
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Внесение изменений в Устав Общества, в части определения печатного издания

используемого для сообщения акционерам о проведении общих собраний акционеров Общества.

При себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п.4,5 ст.185 Гражданского кодекса РФ, для передачи Обществу.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, с 09.06.2011 г. по 30.06.2011 г, с понедельника по четверг (на основании введения режима неполного рабочего времени) с 09.00 до 17.00 и 30 июня 2011г. с 10.00 часов до окончания годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Ю. Лосев
(подпись)
3.2. Дата "03"июня2011г.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.