24.06.2011

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении и решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Нижневартовск-нефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ННГФ"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, 4
1.4. ОГРН эмитента1028600945757
1.5. ИНН эмитента8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31975-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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 - 24 июня 2011 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 29294 голосующих акций, что составляет 90,0523% 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" - 29289 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" - 29289 голосов.
"ПРОТИВ"- 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3)Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2010 года.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 29289 голосов.
"ПРОТИВ"- 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 29289 голосов.
"ПРОТИВ"- 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5) Утверждение положения о материальном стимулировании (вознаграждении) членам совета директоров Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 29269 голосов.
"ПРОТИВ"- 0 (ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 (двадцать) голосов.
6) 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 шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 29269 голоса.
"ПРОТИВ"- 20 (двадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Актаев Денис Сергеевич - 27638 голосов;
Аноприенко Т.А. - 26301 голос;
Белов Владимир Владимирович - 1 голос;
Василенко Сергей Иванович - 10175 голосов;
Волчков Александр Борисович - 26301 голос;
Сергеева-Сивенок Анна Сергеевна - 1 голос;
Стефаненко С.М. - 26301 голосов;
Шульман Д.М. - 27600 голосов;
Камский П.Э. - 27635 голосов;
Томилов А.И. - 1345 голосов.
Городилов Владимир Александрович - 1340 голосов;

Хлебников Дмитрий Александрович - 1340 голосов;
Сидоров Юрий Владимирович - 1340 голосов;
Гущин Владимир Алексеевич - 27600 голосов.
Отдано "Против всех кандидатов"- 0 (Ноль) голосов.
Отдано "Воздержался по всем кандидатам" - 0 (Ноль) голосов.
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
По восьмому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
Каннуникова С.В.:
"ЗА" - 16 689 голосов; "ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12595 голосов;
Мезенцев Е.В.:
"ЗА" - 16 688 голосов; "ПРОТИВ" - 1 (один) голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12595 голосов;
Мелен Д.Д.:
"ЗА" - 16 688 голосов; "ПРОТИВ" - 1 (один) голос; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12595 голосов.
9) Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 29269 голосов.
"ПРОТИВ"- 20 (двадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества.
2.Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.
3.Решение по третьему вопросу повестки дня:
Распределить полученную прибыль Общества по результатам 2010 года следующим образом:
- 13 576 062 рублей направить на выплату дивидендов за 2010 год.
- 1 820 000 рублей направить на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества.
- 38 914 353 рублей направить на финансирование капитальных вложений Общества.
4.Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Произвести выплату дивидендов по результатам 2010 года:
1)по обыкновенным акциям за 2010 год денежными средствами в размере 313 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.
2)по привилегированным акциям за 2010 год денежными средствами в размере 313 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.
5.Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить положение о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных

директоров) ОАО "ННГФ".
6.Решение по шестому вопросу повестки дня
Произвести выплату вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в следующем размере:
1.Габову А.В. - 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей;
2.Стефаненко С.М. - 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей.
7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1)Актаева Дениса Сергеевича
2)Аноприенко Татьяну Алексеевну
3)Волчкова Алксандра Борисовича
4)Стефаненко Светлану Михайловну
5)Шульмана Дмитрия Михайловича
6)Камского Павла Эдуардовича
7)Гущина Владимира Алексеевича
8.Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1)Каннуникову Светлану Владимировну
2)Мезенцева Евгения Васильевича
3) Мелен Дмитрия Дмитриевича.
9. Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Сервис".
2.6. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 24.06.2011г.

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

3.2. Дата "24"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.