06.07.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 эмитентаРоссийская Федерация, 630005, 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2011 г., г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА691 200100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
2.Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА691 200100.0000 %

ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
3.Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества за 2010г. предлагается следующим образом:
•на выплату дивидендов - 7 638,8 тыс. руб. (25% чистой прибыли), в т. ч.
по привилегированным акциям - 3 823,3 тыс. руб. (или 14,58 руб. на акцию);
по обыкновенным акциям - 3 815,5 тыс. руб. (или 4,85 руб. на акцию);
•на капитальные вложения - 11 454,32 тыс. руб. (37,5% чистой прибыли);
•на выплаты социального характера - 11 455,88 тыс. руб. (37,5% чистой прибыли).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА691 200100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
4.Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер дивидендов в размере 14,58 руб. на одну привилегированную акцию (количество акций 262 230 шт., общая сумма 3 823,3 тыс. рублей) и 4,85 руб. на одну обыкновенную акцию (количество акций 786 700 шт., общая сумма 3 815,5 тыс. рублей).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА691 200100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
5.Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров в количестве 7 человек.
В список лиц для избрания в Совет директоров включены следующие кандидатуры:
•Аноприенко Татьяна Алексеевна - консультант отдела департамента Минэнерго России;
•Борисовский Евгений Сергеевич - ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
•Дрокова Анна Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
•Кравченко Сергей Александрович - главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества;
•Меркулов Георгий Владимирович - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
•Сергеева-Сивенок Анна Сергеевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
•Югов Александр Сергеевич - заместитель начальника управления Росимущества;
•Власов Алексей Вадимович - Первый Вице-президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
•Чередниченко Денис Витальевич - Вице-президент по корпоративному развитию и

инвестициям ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
•Чеснокова Ольга Александровна - Вице-президент по финансам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
•Петрова Илона Марковна - Вице-президент по экономике и внутреннему контролю ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.Аноприенко Татьяна Алексеевна697 533
2.Дрокова Анна Валерьевна697 532
3.Борисовский Евгений Сергеевич697 532
4.Власов Алексей Вадимович665 000
5.Сергеева - Сивенок Анна Сергеевна0
6.Меркулов Георгий Владимирович0
7.Петрова Илона Марковна0
8.Кравченко Сергей Александрович0
9.Чередниченко Денис Витальевич665 000
10.Чеснокова Ольга Александровна665 000
11.Югов Александр Сергеевич697 533

Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"53 2701.1010
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"00.0000
6.Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек. В список лиц для избрания в ревизионную комиссию включены следующие кандидатуры
•Хроленко Юлия Анатольевна - главный специалист экономической дирекции ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
•Кривицкий Сергей Александрович - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
•Карпова Наталья Евгеньевна - старший специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
•Муромская Дарья Игоревна - специалист - эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Количество голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голоса
Количество голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голоса
Количество голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голоса

Количество голосов
1.Кривицкий Сергей Александрович401 98058.1568289 22041.843200.00000
2.Карпова Наталья Евгеньевна691 200100.000000.000000.00000
3.Муромская Дарья Игоревна691 200100.000000.000000.00000
4.Хроленко Юлия Анатольевна289 22041.8432401 98058.156800.00000
7.Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2011 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА691 200100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
8.Вопрос, поставленный на голосование: Второй абзац пункта 13.11 Устава изложить в следующей редакции: "в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА691 200100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
По второму вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
По третьему вопросу принято решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2010г. предлагается следующим образом:
•на выплату дивидендов - 7 638,8 тыс. руб. (25% чистой прибыли), в т. ч.
по привилегированным акциям - 3 823,3 тыс. руб. (или 14,58 руб. на акцию);
по обыкновенным акциям - 3 815,5 тыс. руб. (или 4,85 руб. на акцию);
•на капитальные вложения - 11 454,32 тыс. руб. (37,5% чистой прибыли);
•на выплаты социального характера - 11 455,88 тыс. руб. (37,5% чистой прибыли).
По четвертому вопросу принято решение: Утвердить размер дивидендов в размере 14,58 руб. на одну привилегированную акцию (количество акций 262 230 шт., общая сумма 3 823,3 тыс. рублей) и 4,85 руб. на одну обыкновенную акцию (количество акций 786 700 шт., общая сумма 3 815,5 тыс. рублей).
По пятому вопросу принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Аноприенко Татьяна Алексеевна, Югов Александр Сергеевич, Дрокова Анна Валерьевна, Борисовский Евгений Сергеевич, Власов Алексей Вадимович, Чередниченко

Денис Витальевич, Чеснокова Ольга Александровна.
По шестому вопросу принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Карпова Наталья Евгеньевна, Муромская Дарья Игоревна, Кривицкий Сергей Александрович.
По седьмому вопросу принято решение: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2011 год.
По восьмому вопросу принято решение: Второй абзац пункта 13.11 Устава изложить в следующей редакции: "в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05.07.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директоров ОАО "СибНГФ" С.Ю. Лосев
(подпись)
3.2. Дата "06" июля 2011г. 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.