28.04.2012

ОАО "СибНГФ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
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 информацииwww.sibngf.ru

2. Содержание сообщения
ОАО "СибНГФ" 25.05.2012 проводит годовое общее собрание акционеров в 14 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57 а (3-й этаж). Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 24 апреля 2012 года. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 13 часов 00 минут 25 мая 2012 года по месту проведения собрания.

Для регистрации необходимо иметь 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.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с "04" мая 2012 года по "25" мая 2012 года., с 09.00 до 17.00 и 25 мая 2012 г. с 10.00 часов до окончания годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директораС.Ю. Лосев
ОАО "СибНГФ"(подпись)
3.2. Дата"27"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.