29.05.2012

ОАО "СибНГФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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: 25.05.2012 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. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА687 810100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании

ЗА687 810100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА687 810100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА687 810100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
Принятое решение:
Утвердить размер дивидендов:
по привилегированным акциям - 4754,23 тыс. руб. (или 18,13 руб. на акцию);
по обыкновенным акциям - 4751,67 тыс. руб. (или 6,04 руб. на акцию).
Утвердить выплату дивидендов в денежной форме в срок, предусмотренный Федеральным законом "Об акционерных обществах".
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.Антошин Виктор Владимирович697 533
2.Бастрыкин Владимир Владимирович4 220
3.Борисовский Евгений Сергеевич0
4.Волчков Александр Борисович697 533
5.Коляда Андрей Сергеевич4 220
6.Петросян Артем Михайлович701 752
7.Югов Александр Сергеевич701 752
8.Петрова Илона Марковна669 220
9.Чередниченко Денис Витальевич669 219
10.Чеснокова Ольга Александровна669 221

Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"00.0000
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Антошин Виктор Владимирович; Волчков Александр Борисович; Петросян Артем Михайлович; Югов Александр Сергеевич; Петрова Илона Марковна; Чередниченко Денис Витальевич; Чеснокова Ольга Александровна.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
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 голосаКоличество голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голосаКоличество голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие вы собрании и имеющих право голосаКоличество голосов
1.Гусева Ирина Васильевна 402 81058.5641285 00041.435900.00000
2.Кельцева Ирина Алексеевна 289 22042.0494398 59057.950600.00000
3.Муромская Дарья Игоревна 687 810100.000000.000000.00000
4.Карпова Наталья Евгеньевна683 59099.38654 2200.613500.00000
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек Карпова Наталья Евгеньевна, Муромская Дарья Игоревна, Гусева Ирина Васильевна.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА687 810100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2012 год
8. 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 вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА687 810100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %

Принятое решение: 1. Утвердить Положение о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества "Сибнефтегеофизика" вознаграждений и компенсаций.
2. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества "Сибнефтегеофизика" вознаграждений и компенсаций.

3. Подпись
3.1 Генеральный директорС.Ю. Лосев
ОАО "СибНГФ"(подпись)
3.2. Дата"29"мая2012г.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.