05.09.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005 г. Новосибирск ул. Ломоносова,57
1.4. ОГРН эмитента: 1025402452228
1.5. ИНН эмитента: 5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5406010136/

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 03.09.2013 г., в 14 час.00 мин., г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а (3-й этаж).
кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении сделки с ОАО "Банк ВТБ" по предоставлению банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств государственного контракта "Выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Российской Федерации и ее континентального шельфа за счет средств федерального бюджета на 2013 год по объекту: "Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой модели геологического строения региона" с Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении кредитной сделки с ОАО "Банк ВТБ", в совершении которой имеется заинтересованность.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;

Вопрос N 1:
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение сделки с ОАО "Банк ВТБ" по предоставлению банковской гарантии по обеспечению исполнения обязательств государственного контракта "Выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Российской Федерации и ее континентального шельфа за счет средств федерального бюджета на 2013 год по объекту: "Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой модели геологического строения региона" с Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Параметры сублимитаУсловия сублимита
Вид сделки Выдача банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии
Вид банковской гарантииБезотзывная, безусловная гарантия исполнения обязательств
БенефициарДепартамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу
Договор- Государственный контракт на выполнение работ по объекту "Оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских и мезозойских осадочных комплексов Гыданской НГО, Енисей-Хатангской НГО и шельфа Карского моря (северная часть) на основе единой геологической модели строения региона", заключаемому с Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу".
Целевое назначениеобеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора
Срок сделкидо 31.12.2015.
Сумма Сублимита 504 000 000 (Пятьсот четыре миллиона) рублей РФ
Валюта сделокРубли РФ
Стоимостные условия
Вознаграждения - за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии;

- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)- 0,3% за период 3 месяца

Вознаграждение начисляется за расчетное количество календарных дней срока действия гарантии в трехмесячном периоде и подлежит уплате за период с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии.
10 000 за каждое изменение

Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размераРазмер надбавки0,06%

Комиссия за изменение условий гарантииза изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации) 10 000 за каждое изменение
Санкции
(неустойки,
штрафы, пени и т.д.)- за несвоевременное возмещение Принципалом ОАО Банк ВТБ суммы осуществленного ОАО Банк ВТБ платежа по гарантии.25% годовых от суммы осуществленного ОАО Банк ВТБ платежа по гарантии

Порядок возмещения Принципалом Банку комиссий и расходовВозмещаются все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Банка, возникшие в связи с исполнением гарантии.
Отлагательные условия выдачи гарантии1. Оплата вознаграждения за выдачу гарантии за первый комиссионный период.
Обеспечение
ЗалогодательБез залога
ПоручительБез поручительства
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА285 000100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.

Вопрос N 2:
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение кредитной сделки с ОАО "Банк ВТБ", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Параметры сделкиУсловия сделки

Вид сделки кредитная линия с лимитом задолженности 2-го типа
Целевое назначениефинансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств
Срок сделкидо 01.07.2016г.
Срок траншей 365дней.
Срок использования до 01.12.2015г. (период выборки кредитных ресурсов)
Сумма лимита задолженности250 000 000,00 рублей
Валюта, в которой могут проводиться операцииРубли
Стоимостные условия Процентная ставка10,44 % (Десять целых сорок четыре сотых) процентов годовых
Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размераРазмер надбавки1,0% годовых
Комиссии/ вознаграждения - за выдачу кредита;
- за обязательство.
- 10 000 рублей РФ
- в соответствии с действующим решением КУАП в зависимости от вида / срока кредитной сделки
Санкции
(неустойки,
штрафы, пени и т.д.)- за просроченную задолженность по основному долгу;
- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям);
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению:
а) в установленные сроки письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством);
б) нотариально удостоверенных копий о внесении изменений в учредительные документы и выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП в установленные сроки;
в) в установленные сроки соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней.- 1/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки;
- 2/365 (366) процентной ставки за каждый день просрочки

- штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) ? в)
Порядок уплаты процентовЕжемесячно
Обеспечение
ЗалогодательБез залога
ПоручительБез поручительства
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА285 000100.0000 %
ПРОТИВ00.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ00.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Решение принято.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.09.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СибНГФ"
_____ Лосев С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.09.2013г. 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.