09.06.2014

ОАО "СибНГФ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
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: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения - "30" июня 2014 года; место проведения - г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания - 14.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 13.00.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 13.00.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 июня 2014 г. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО "Сибнефтегеофизика" не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 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 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с "10" июня 2014 года по "30" июня 2014 года.

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

3.2. Дата 04.06.2014г. 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.