04.07.2014

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: годовое
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 30 июня 2014 г. 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 30 июня 2014 г. 14 час. 20 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 30 июня 2014 г. 14 час. 00 мин
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 30 июня 2014 г. 15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 30 июня 2014 г. 14 час. 35 мин.
кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся.
повестка дня общего собрания участников (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.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА683 59099.1321 %
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.
Не голосовали: 5 985.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА683 59099.1321 %
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.
Не голосовали: 5 985.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
В связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году и рекомендациями Совета директоров Общества принятыми на заседании 17.06.2014, предлагается прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: В связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА683 59099.1321 %
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.
Не голосовали: 5 985.
Принятое решение: В связи с наличием убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Четвёртый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества принятыми на заседании 17.06.2014, предлагается произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.
При обсуждении 4 вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров Общества выступил представитель акционера - ЗАО "Геотек Холдинг" Лукашевич В.В. (по доверенности от 24.06.2014 г.), текст выступления прилагается к настоящему протоколу (Приложение N 1).
Вопрос, поставленный на голосование:
Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА398 59057.8023 %
ПРОТИВ285 00041.3298 %
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.
Не голосовали: 5 985.
Принятое решение: Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,01 рубля на 1 (одну) акцию в установленный законодательством срок и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
Согласно Положению о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества "Сибнефтегеофизика" вознаграждения и компенсаций, членам Совета директоров по итогам корпоративного года полагается вознаграждение за работу в составе совета директоров.
Принимая во внимание, что отсутствие прибыли по итогам 2013 года вызвано внеоперационными факторами (а именно, закрытием сделки по продаже проблемного долга Zeromax Gmbh) и не зависело от результатов деятельности членов Совета директоров в текущем корпоративном году, выплата вознаграждения на основании п.2 ст.64 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" может быть проведена из иных источников.
Для расчета размера вознаграждения применена формула расчета, рекомендованная Росимуществом, и закрепленная в Положении о выплате членам совета директоров Открытого акционерного общества "Сибнефтегеофизика" вознаграждений и компенсаций
Вопрос, поставленный на голосование: 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.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА285 00041.3298 %
ПРОТИВ398 59057.8023 %
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.
Не голосовали: 5 985.
Решение не принято.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Советом директоров на основании предложений акционеров, в список лиц для избрания в совет директоров ОАО "СибНГФ" на годовом общем собрании акционеров включены

следующие кандидатуры:
?Антошин Виктор Владимирович - заместитель директора Департамента Минэнерго России;
?Борисовский Евгений Сергеевич - советник отдела Управления Росимущества;
?Воеводина Алевтина Олеговна - консультант отдела Департамента Минэнерго России;
?Волчков Александр Борисович - генеральный директор Eastway Capital (профессиональный поверенный);
?Пономаренко Андрей Олегович - консультант отдела Управления Росимущества;
?Репин Игорь Николаевич - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (профессиональный поверенный);
?Сафин Станислав Станиславович - генеральный директоров ООО "Вестгейт Финанс" (профессиональный поверенный);
?Петрова Илона Марковна - главный финансовый директор ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
?Чередниченко Денис Витальевич - исполнительный вице-президент ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг";
?Чеснокова Ольга Александровна - вице-президент по корпоративным проектам ЗАО "ГЕОТЕК Холдинг".
Из вышеперечисленных кандидатов, предложенных акционерами Общества, предлагается избрать Совет директоров в количестве 7 человек.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров в количестве 7 человек.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования "ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Антошин Виктор Владимирович697 533
2Борисовский Евгений Сергеевич0
3Воеводина Алевтина Олеговна697 532
4Волчков Александр Борисович697 533
5Пономаренко Андрей Олегович0
6Репин Игорь Николаевич739 427
7Сафин Станислав Станиславович0
8Петрова Илона Марковна665 000
9Чередниченко Денис Витальевич665 000
10Чеснокова Ольга Александровна665 000
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"00.0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Антошин Виктор Владимирович;

Воеводина Алевтина Олеговна;
Волчков Александр Борисович;
Репин Игорь Николаевич;
Петрова Илона Марковна;
Чередниченко Денис Витальевич;
Чеснокова Ольга Александровна.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Советом директоров на основании предложений акционеров, в список лиц для избрания в ревизионную комиссию ОАО "СибНГФ" на годовом общем собрании акционеров включены следующие кандидатуры:
1.Гусева Ирина Васильевна - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
2.Пирогова Екатерина Станиславовна - ведущий специалист - эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
3.Чайка Сергей Валерьевич - первый заместитель генерального директора ФГУП "ВНИИГеофизика" (профессиональный поверенный);
4.Черныш Дмитрий Константинович - руководитель департамента внутреннего контроля ЗАО "ГЕОТЕК-Холдинг".
Из вышеперечисленных кандидатов, предложенных акционерами Общества, предлагается избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
N п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Гусева Ирина Васильевна398 59057.802300.000000.0000285 00041.3298
2Пирогова Екатерина Станиславовна398 59057.802300.000000.0000285 00041.3298
3Чайка Сергей Валерьевич398 59057.802300.000000.0000285 00041.3298
4Черныш Дмитрий Константинович00.0000398 59057.802300.000000.0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 285 000.
Не голосовали: 5 985.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
Гусева Ирина Васильевна;
Пирогова Екатерина Станиславовна;
Чайка Сергей Валерьевич.
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Обществом был проведен открытый конкурс по отбору аудиторских организаций на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской

проверки ОАО "Сибнефтегеофизика" за 2014 г.
По результатам проведенного конкурса первое место присвоено заявке ООО "Лидер Аудит". Стоимость услуг ООО "Лидер Аудит" согласно поданной заявке составляет 300 000 рублей, что удовлетворяет ограничению по максимальной цене контракта, установленной Советом директоров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2014 год
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
ЗА683 59099.1321 %
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.
Не голосовали: 5 985.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторской организации на 2014 год
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 03.07.2014 б/н.

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

3.2. Дата 03.07.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.