25.11.2014

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: внеочередное
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: 21 ноября 2014 г. 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 21 ноября 2014 г. 14 час. 15 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 21 ноября 2014 г. 14 час. 00 мин
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 21 ноября 2014 г. 14 час. 26 мин.
Время начала подсчета голосов: 21 ноября 2014 г. 14 час. 20 мин.
кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об одобрении сделки с ОАО "Банк ВТБ" по предоставлению банковской гарантии.
2.Об одобрении кредитной сделки с ОАО "Банк ВТБ".
3.Об одобрении дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО "Банк ВТБ".
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: Об одобрении сделки с ОАО "Банк ВТБ" по предоставлению

банковской гарантии.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА295 20576.0622 %
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.
Принятое решение: Одобрить заключение сделок с ОАО "Банк ВТБ" по предоставлению банковских гарантий на следующих условиях:
Параметры сублимитаУсловия сублимита
Вид сделки Выдача/ изменение (увеличение/ пронлогация) 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 гарантии- безотзывная, безусловная гарантия исполнения обязательств
- гарантия возврата аванса.
БенефициарООО "Газпром геологоразведка", а также иные Заказчики.
Бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 N1317-У.
Целевое назначениеобеспечение обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора, а также в соответствии с условиями проведения конкурсов/ аукционов/ торгов, объявленных резидентами Российской Федерации
Срок сделокНе более срока действия обеспечиваемого контракта/ договора + срок отсрочки в рамках договора. Максимальный срок - 1095 дней.
Сумма Сублимита 200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ
Валюта сделокРубли РФ
Стоимостные условия
Вознаграждения - за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии;

- за изменение условий гарантии (кроме увеличения/ пролонгации)Устанавливается Банком, не более 1.6% (одна целая шесть десятых) процентов годовых, минимум 100 долларов США.

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.
В заявках/решениях на проведение отдельных операций в рамках настоящего сублимита указывается конкретная ставка вознаграждения

10 000,00 руб. за каждое изменение
Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размераРазмер надбавки1/5 от ставки вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии
Санкции (неустойки,
штрафы, пени и т.д.)- за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии.
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по предоставлению в установленные сроки:
а) 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) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней.Устанавливается Банком

штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в подпунктах а) - в).

Порядок возмещения Принципалом Банку комиссий и расходовВозмещаются все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы Банка, возникшие в связи с исполнением гарантии.
Дополнительные условия1. Принципал обязуется без уведомления Банка не вносить изменения в Договор, исполнение обязательств по которому обеспечивает банковская гарантия;
2. Принципал обязуется, начиная с даты выдачи Банковской гарантии обеспечить поступление 100% платежей по Договору на счет в Банке ВТБ (путем указания в контракте реквизитов Банка ВТБ).
3. Принципал обязуется в течение 60 календарных дней с момента выдачи банковской гарантии, предоставить решения об одобрении сделки следующими Органами управления Принципала (в случае необходимости):

- Советом директоров (в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 Устава Заемщика);
- Общим собранием акционеров (в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах").

Обстоятельства, при наступлении которых у Банка возникает право потребовать от Принципала предоставления обеспечения по Соглашению о выдаче банковской гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментомБанк имеет право направить Принципалу письменное уведомление (далее - "Письменное уведомление") о формировании обеспечения по гарантии в виде денежных средств/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на полную сумму гарантии при наступлении следующего (следующих) обстоятельств:

1.Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела "Финансовые ковенанты" Общих условий Лимита;

2.Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела "Дополнительные условия" Сублимита 4;

3.Наличие неисполненных обязательств перед банками-кредиторами (в т.ч. перед ОАО Банк ВТБ) в любой форме в течение более 5 рабочих дней;

4.В случае внесения существенных изменений в контракты без уведомления Банка, в том числе в части изменения сумм, сроков, порядка оплаты за выполненные Принципалом работы в рамках контрактов.

5.В случае невыполнения ненадлежащего выполнения обязательств по пунктам 1-3 "Дополнительных условий" Лимита.

Принципал обязан сформировать 100% обеспечения по гарантии в виде денежных средств в валюте гарантии/ векселей ОАО Банк ВТБ с залоговым индоссаментом на полную сумму гарантии в течение 10 рабочих дней с даты направления Банком соответствующего Письменного уведомления.

Обеспечение

ЗалогодательБез залога

ПоручительБез поручительства

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении кредитной сделки с ОАО "Банк ВТБ".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА295 20576.0622 %

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.

Принятое решение: Одобрить заключение кредитной сделки с ОАО "Банк ВТБ" на следующих условиях:

Параметры сублимитаУсловия сублимита

Вид сделки - кредитная линия с лимитом выдачи
Целевое назначение- рефинансирование действующих кредитных обязательств перед сторонними банками;
- финансирование обычной хозяйственной деятельности на цели пополнения оборотных средств, в т.ч. на цели пополнения счета в другом банке с целью выплаты заработной платы в рамках зарплатного проекта с последующим предоставлением в течение 3-ех рабочих дней реестра о выплате заработной платы (без размещения в депозит).
Срок сделкиДо 1095 дней, но не более срока действия закладываемого в залог Банку Договора, плюс рассрочка оплаты по Договору
Срок использования Срок использования по кредитной сделке завершается за 3 месяца до окончания срока договора/контракта, выручка по которому является обеспечением по кредитной сделке
Сумма лимита задолженности500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Валюта, в которой могут проводиться операцииРубли
Стоимостные условия Процентная ставкаПроцентная ставка устанавливается Банком непосредственно при заключении кредитных сделок в рамках установленного лимита, но не более 13.0 % (Тринадцати) процентов годовых.
Надбавка к про-центной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размераРазмер надбавки1,0% годовых
Комиссии/ вознаграждения за обязательство

за выдачу Устанавливается банком

0,8% от лимита кредита/лимита задолженности/ выдачи, но не менее эквивалента 30000 руб. (взимается, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как хорошее для целей формирования резервов; уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке).
Санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.)-за просроченную задолженность по основному долгу

-за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям)

- за невыполнение или
ненадлежащее выполне-ние обязательства по предоставлению в установленные сроки:
а) нотариально удостове-ренных копий о внесении изменений в учредительные документы (для юридичес-ких лиц, за исключением публичных компаний, вхо-дящих в перечень Банка);

б) письма клиента (об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами);

в) соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней;
г) аудиторского заключения, подтверждающего досто-верность бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (в случае, если проведение аудита предусмотрено законодательством).- 1/365(366) процентной ставки по кредиту, округленная до двух знаков после запятой по математическим правилам, за каждый день просрочки

- 2/365(366) процентной ставки по кредиту, округленная до двух знаков после запятой по математическим правилам, за каждый день просрочки

штраф в размере 10 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства, указанного в буллитах а) ? г). Штраф оплачивается в течение 10 дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заемщика, указанных в буллитах а), в) в течение 30 календарных дней с даты окончания срока для предоставления соответствующих документов, является основанием для досрочного взыскания задолженности.

Порядок уплаты процентовЕжемесячно, 20-го числа
Условия досрочного погашенияУстанавливается Банком
Отлагательные условия заключения сделок в рамках сублимита 1. Предоставление решений об одобрении сделки следующими Органами управления Заемщика:
- Советом директоров (в соответствии с подпунктом 16 пункта 14.2 Устава Заемщика);
- Общим собранием акционеров (в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах").
2. Предоставление согласия Заказчика на передачу прав (требований) по заключенному с ним Договору в залог Банку (при наличии в указанном Договоре условия о необходимости предоставления согласия Заказчика на залог, уступку, передачу прав по Договору).
3. Предоставление в Банк копий Договоров, заключенных Заемщиком с Заказчиком, на финансирование которых направляются кредитные средства, с указанием платежных реквизитов расчетного счета Заемщика, открытого в Банке ВТБ.
4. Предоставление письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающего отсутствие/наличие фактов нарушения сроков исполнения контрактов, предъявления претензий к качеству выполненных работ, несвоевременных устранений выявленных нарушений, отказе от устранения выявленных нарушений Заемщика по Договорам, права (требования) по которым передаются в залог Банку.
Отлагательные условия использования кредитных средствПредоставление Заемщиком по каждой кредитной сделке письма, подтверждающего сумму неисполненных обязательств по

Договору, права требования по которому переданы в залог Банку, на дату предоставления транша в размере, не менее 125% суммы, предполагаемой к выдаче Заемщику (отлагательное условие предоставления каждого транша в рамках кредитной линии).
Дополнительные условия1. Обеспечить все расчеты по Договорам, на финансирование которых направляются кредитные средства через счета, открытые в Банке.
2. Заключение договора залога по имуществу, являющемуся обеспечением по рефинансируемому кредитному соглашению, в течение 120 дней с момента выдачи средств на рефинансирование обязательств по данному кредитному соглашению.
3. Уведомлять Банк о внесении изменений в Договоры, права требования по которым переданы в залог Банку, в течение 5 рабочих дней с даты внесения любых изменений, с предоставлением соответствующих дополнительных соглашений к указанным Договорам.
4. Не вносить изменения в Договоры, права требования по которым переданы в залог Банку, в части платежных реквизитов Заемщика, предусматривающих счета, открытые в ОАО Банк ВТБ.
5. Ежеквартально, не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставлять письма за подписью уполномоченного лица Заемщика, подтверждающие наличие неисполненных обязательств Заказчика по оплате в рамках Договоров, права требования по которым переданы в залог Банку, в объеме, достаточном для обеспечения действующих обязательств на уровне не менее 125%.
6. Заемщик обязуется предоставлять в письменном виде информацию о полном или частичном исполнении должником и Заемщиком обязательств по Договорам, права (требования) по которым переданы в залог Банку, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты выполнения соответствующего обязательства.
7. В течение 14 рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по Договорам, права (требования) по которым передаются в залог Банку на сумму, достаточную для выполнения условий обеспеченности залоговой сделки, предоставлять его в Банк.
8. В случае поступления выручки по Договору (включая НДС, за исключением авансов), на финансирование затрат которого были предоставлены кредитные средства, Заемщик обязуется не менее 80% (но не более суммы задолженности перед Банком по соответствующему кредитному соглашению) этой поступившей выручки (включая НДС) направлять в счет погашения задолженности перед Банком по основному долгу в течение 1 рабочего дня с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика (при предоставлении кредитных средств на цели - финансирование затрат, связанных с исполнением Договора/Контракта).
9. Предоставлять Банку ежеквартально в течение 45 календарных дней, следующих за отчетным кварталом актуализированный реестр действующих контрактов с указанием:
- реквизитов контракта (наименование, номер, дата заключения);
- суммы контракта;
- полученных авансов;
- стоимости выполненных работ всего;

- стоимости выполненных работ за период;
- оплаты поступившей всего;
- оплаты поступившей за период;
- остаток к получению.
10. В случае если в качестве обеспечения по кредитному соглашению выступает недвижимое имущество: предоставление в Банк до даты подписания договора/ов об ипотеке документов, необходимых для заключения договора залога.
Индивидуальные условия1. Не является препятствием для заключения Кредитного соглашения и выдачи денежных средств отсутствие документов по предмету ипотеки в соответствии с нормативными актами Банка, при условии включения в Кредитное соглашение обязательства клиента предоставить недостающие документы по предмету ипотеки в установленный соглашением срок.
3. Допускается заключение кредитных соглашений и выдача средств до решения уполномоченных органов Банка об одобрении сделки с заинтересованностью.
Обстоятельства, наступление которых является основанием для
досрочного расторжения сделок в рамках лимита1. Неисполнение/ненадлежащее исполнение условий раздела "Финансовые ковенанты" Лимита.
2. В случае невыполнения ненадлежащего выполнения обязательств по пунктам 1-3 раздела "Дополнительных условий" Лимита и обязательств раздела "Дополнительные условия" Сублимита 3.
Обеспечение
ЗалогодательОАО "Сибнефтегеофизика"
Условия залоговой сделки Дополнительное обеспечение:
•Залог имущественных прав (требований) денежной выручки по Договору на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Верхневилючанском лицензионном участке для нужд ООО "Газпром геологоразведка";
и/или
•Залог имущественных прав (требований) денежной выручки по прочим Договорам/ Контрактам.

Коэффициент залогового дисконтирования не применяется.
Доля обеспеченности обязательств Клиента в части сумм неисполненных обязательств Заказчика перед Клиентом - не менее 125%. Доля обеспеченности определяется как соотношение суммы остатка ссудной задолженности и процентов за шесть месяцев к сумме неисполненных обязательства Заказчика перед Клиентом.
Индивидуальные условия
залоговой сделки1. Рыночная стоимость имущественных прав определяется по объему выручки (включая НДС), планируемой к поступлению по Договору в течение срока действия Кредитного соглашения.
Третий вопрос повестки дня: Об одобрении дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО "Банк ВТБ".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вариант голосованияКоличество голосовПроцент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА295 20576,0622 %
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.
Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитной сделке с ОАО "Банк ВТБ" на следующих условиях:
Процентная ставка11,5% годовых
Финансовые ковенантыДополнить фрагментом следующего содержания: "при расчете показателя Ebitda и показателя рентабельности по чистой прибыли считать прибыль до налогообложения за 4 квартал 2013 года равной 54 941 тыс. руб."
Прочие условияСогласно действующего кредитного соглашения N КС-703730/2013/00019 от 25.09.2013 года.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 24 ноября.2014 б/н.

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

3.2. Дата 25.11.2014г. 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.