27.02.2015

ОАО "СибНГФ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет сто процентов, присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в очной форме от 11 сентября 2014 года, поступило письменное мнение от 2 (одного) члена Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Об определении цены дополнительных соглашений к кредитным сделкам с ОАО "Банк ВТБ".
Принятое решение: Определить цену дополнительных соглашений с ОАО "Банк ВТБ" к ранее одобренным кредитному соглашению N КС-703730/2013/00019 от 25.09.2013 с процентной ставкой 21,31% годовых и кредитному соглашению N КС-ЦУ-703730/2014/00057 от 15.12.2014 с процентной ставкой 20,92 % годовых.
По второму вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Сибнефтегеофизика".
Принятое решение:
1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества - 24 марта 2015 года.

3.Определить время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров - в 14 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6.Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к кредитным сделкам с ОАО "Банк ВТБ".
7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - 07 марта 2015 года.
8.Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т.е. все акционеры.
9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
-проект решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня.
Установить, что с информацией (материалами) к собранию акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04.03.2015 по 24.03.2015 включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова 57а, а также в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.
10.Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N__ к Протоколу.
Определить, что Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Советская Сибирь" не позднее 03 марта 2015 г.
11.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N__ к Протоколу. Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества до начала Общего собрания акционеров.
12.Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2015 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СибНГФ"

_____ Лосев С.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.02.2015г. 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.