02.06.2016

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: 30 мая 2016 г., г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж., 15 час. 00 мин.
кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение устава Общества в новой редакции.
9.Об одобрении сделок с ПАО "Геотек сейсморазведка" по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
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:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА488 69754.2998
ПРОТИВ411 21145.6902
ВОЗДЕРЖАЛСЯ900.0100
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА488 17754.2420
ПРОТИВ411 82145.7580
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отсутствием чистой прибыли, прибыль не распределять и дивиденды за 2015 год не начислять.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА895 35799.4843
ПРОТИВ4 6410.5157
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принятое решение: В связи с отсутствием чистой прибыли, прибыль не распределять и дивиденды за 2015 год не начислять.
Четвертый 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.
Вопрос, поставленный на голосование: В связи с отрицательным финансовым результатом Общества по итогам 2015 года, вознаграждение членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим по итогам 2015 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА899 85899.9844
ПРОТИВ1400.0156
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принятое решение: В связи с отрицательным финансовым результатом Общества по итогам 2015 года, вознаграждение членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим по итогам 2015 года не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.
Итоги голосования:
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Панов Роман Сергеевич 255
2Гаврилов Дмитрий Александрович 942 997
3Колесников Александр Евгеньевич 941 780
4Кучина Лариса Сергеевна 47 812
5Петрова Илона Марковна 941 713
6Чередниченко Денис Витальевич 0
7Козлов Николай Валерьевич 853 994
8Кабин Алексей Юрьевич 0
9Зарипов Салават Мияссарович 853 994
10Рахматулин Рустам Рашидович 0
11Лукашевич Евгений Владимирович 853 994
12Андронова Ольга Григорьевна 853 997
"ПРОТИВ" всех кандидатов0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0
"Не голосовали" по всем кандидатам0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:9 450
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1)Гаврилов Дмитрий Александрович
2)Колесников Александр Евгеньевич
3)Петрова Илона Марковна
4)Андронова Ольга Григорьевна
5)Козлов Николай Валерьевич
6)Зарипов Салават Мияссарович
7)Лукашевич Евгений Владимирович
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Итоги голосования:
N п/пФ.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Юдин Александр Алексеевич12 0001.3333488 05754.228700.0000399 94144.4380
2Пяткова Ирина Владимировна493 60754.84536 4500.716700.0000399 94144.4380
3Зайцева Ирина Александровна494 38754.93205 4900.610000.0000400 12144.4580
4Готлиб Елена Александровна499 99755.5553600.006700.0000399 94144.4380
Не голосовали:0
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1.Готлиб Елена Александровна.
2.Пяткова Ирина Владимировна.
3.Зайцева Ирина Александровна.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "ЛИДЕР АУДИТ.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА501 23755.6931
ПРОТИВ398 67144.2969
ВОЗДЕРЖАЛСЯ900.0100
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "ЛИДЕР АУДИТ".
Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав ПАО "СибНГФ в новой редакции.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА493 67854.8532
ПРОТИВ406 23045.1368
ВОЗДЕРЖАЛСЯ900.0100
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Решение не принято.
Девятый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок с ПАО "Геотек сейсморазведка" по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленный на голосование: 1. Одобрить заключение договора займа с ПАО "Геотек сейсморазведка" на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО "СибНГФ" - Заемщик, ПАО "Геотек сейсморазведка" - Займодавец.
Предмет сделки: денежные средства в размере 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей.
Срок: Срок: один месяц (с 25.03.2016 по 25.04.2016).
Процент за пользование займом: 16 (Шестнадцать) процентов годовых.
2. Одобрить заключение договора залога с ПАО "Геотек сейсморазведка" на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО "СибНГФ" - Залогодатель, ПАО "Геотек сейсморазведка" - Залогодержатель.
Предмет сделки: Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности имущество (см. Приложение N1 к договору залога движимого имущества N 185П от 25.03.2016г.), предмет залога остается у Залогодателя.
Стоимость залога: 105 676 122 (Сто пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч сто двадцать два) рубля 23 коп.
Срок: Срок: один месяц (с 25.03.2016 по 25.04.2016)." голоса распределились следующим образом:
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА1800.0321
ПРОТИВ411 82173.4171
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Решение не принято.
Десятый вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА487 99775.0372
ПРОТИВ13 4112.0622
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Принятое решение: Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: от 02.06.2016 б/н.

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

3.2. Дата 02.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.