12.10.2016

ПАО "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: 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
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О приостановлении полномочий Генерального директора и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение: В связи с невозможностью исполнения обязанностей Генеральным директором ПАО "СибНГФ" и в соответствии с п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" приостановить полномочия Генерального директора ПАО "СибНГФ" Лосева Станислава Юрьевича 07.10.2016 и образовать временный исполнительный орган Общества: избрать временно исполняющим обязанности Генерального директора ПАО "СибНГФ" Фомина Владимира Александровича с 08.10.2016 до момента принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества по вопросу о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Второй вопрос повестки дня: О созыве внеочередных общих собраний акционеров Общества.
Принятое решение:
I
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания на 11

ноября 2016 г.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 09 ноября 2016 г.
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:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании генерального директора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - 18 октября 2016 года.
8. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают все акционеры, т.е. владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
10. 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 21.10.2016 по 11.11.2016 включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова 57а, а также в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N1 к Протоколу.
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 2 к Протоколу.
13. Определить, что Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Советская Сибирь" не позднее 13 октября 2016 г.
14. Определить, что бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, должны быть направлены заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись не позднее 21 октября 2016 г.
15. Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".

II

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания 05 декабря 2016 г .

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2016 г.

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:

1.О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

2.Об избрании совета директоров Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - 18 октября 2016 года.

8. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают все акционеры, т.е. владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

- сведения о кандидатах в совет директоров, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества.

10. 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 14.11.2016 по 05.12.2016 включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных дней, по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова 57а, а также в день проведения Внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 3 к Протоколу.

12. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - 05 ноября 2016 г.

13. Определить, что форма и текст бюллетеня для голосования по повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества будет утверждена после выдвижения акционерами кандидатов в совет директоров в соответствии с п. 2 ст. 53

Закона "Об акционерных обществах".
14. Определить, что Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Советская Сибирь" не позднее 13 октября 2016 г.
15. Определить, что бюллетени для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, должны быть направлены заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись не позднее 14 ноября 2016 г.
16. Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2016 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 08/2016 от 10 октября 2016 года.

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

3.2. Дата 12.10.2016г. 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.