21.10.2016

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 проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Первый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "СибНГФ" за 2015г.
Итоги голосования:
"За" - 4 (Андронова О.Г., Репин И.Н., Коняева А.Ю., Лукашевич Е.В.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 1 (Богашов А.Е.)
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "СибНГФ" за 2015г.
Второй вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Сибнефтегеофизика".
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0

"Воздержался" - 0
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Сибнефтегеофизика".

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.

Четвертый вопрос повестки дня: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения - "30" мая 2016 года; место проведения - г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания - 15.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 14.00.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принятое решение: Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; дата проведения - "30" мая 2016 года; место проведения - г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а. Начало собрания - 15.00 (время местное), начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 14.00.

Пятый вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и определении категорий акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 мая 2016 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т.е. все акционеры.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 мая 2016 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т.е. все акционеры.

Шестой вопрос повестки дня: Определение перечня информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ПАО "СибНГФ", в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2015 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с "10" мая 2016 года по "30" мая 2016 года.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принятое решение: Определить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию ПАО "СибНГФ", в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли за 2015 год по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- рекомендации совета директоров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
С материалами можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с "10" мая 2016 года по "30" мая 2016 года.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение текста и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить текст уведомления акционеров (согласно приложения) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Сибнефтегеофизика" - сообщение (согласно Приложения) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", и размещено на сайте ОАО "Сибнефтегеофизика" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.sibngf.ru) не позднее 10 мая 2016 г.
Приложение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принятое решение: Утвердить текст уведомления акционеров (согласно приложения) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Сибнефтегеофизика" - сообщение (согласно Приложения) должно быть опубликовано в печатном издании городского или областного значения - газете "Советская Сибирь", и размещено на сайте ОАО "Сибнефтегеофизика" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.sibngf.ru) не позднее 10 мая 2016 г.
Приложение: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению (см. Приложение).
Приложение: Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению (см. Приложение).

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 03/2016 от 04.05.2016

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора ПАО "СибНГФ"

_____ Фомин В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.10.2016г. 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.