

10.10.2019

ОАО "СН-МНГГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 628681 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА ГОРОД МЕГИОН УЛИЦА НЕФТЕРАЗВЕДОЧНАЯ 2

1.4. ОГРН эмитента: 1028601354143

1.5. ИНН эмитента: 8605005954

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00250-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования (совместное присутствие). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СН-МНГГ» - решение принято.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ» - решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СН-МНГГ»

принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СН-МНГГ» члена Совета директоров Подгурского Александра Владимировича.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГГ»

приняты решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГГ» (далее – Общество) в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 14 ноября 2019 года.

3. Установить 21 октября 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Установить 24 октября 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628681, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2 с пометкой «Собрание акционеров».
6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определить, что владельцы привилегированных акций включаются в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 19 июня 2019 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
8. Уведомить регистратора Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» о необходимости включения владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Определить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества председателя Совета директоров Общества Подгурского Александра Владимировича.
10. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества Панфилов Евгений Александрович.
11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
12. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обратиться к регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 октября 2019 года;
 - заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 14 ноября 2019 года.
13. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «СН-МНГГ».
 - 2) Избрание Генерального директора ОАО «СН-МНГГ».
14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров Общества:

- 1) сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) сведения о кандидате на должность Генерального директора Общества;
- 3) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 4) формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2, каб. 315.

16. Утвердить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1);
- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2);
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);
- формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 10 октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2019г., протокол № 146

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер №1-01-00250-А от 20.06.1994г., 1-01-00250-А от 16.05.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

№2-01-00250-А от 20.06.1994г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 10.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.