

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Научно – производственное объединение Нефтегеофизприбор»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПО Нефтегеофизприбор»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022301172123
- 1.5. ИНН эмитента: 2310018562
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30921-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4295>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование
- 2.3. Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования:
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64 (кабинет генерального директора).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня: по вопросам №№ 1,2,3,4,5,7,8 – 3 035 100, вопрос №6- 21 245 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1,2,3,4,5,7,8 – 3 035 100, вопрос №6- 21 245 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам №№ 1,2,3,4,5,7,8 – 2 105 475 (69.3709%); вопрос №6 – 14 738 325 (69.3709%).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Повестка дня:
 1. Утверждение годового отчета общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества.
 4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.
 5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям.
 6. Избрание членов совета директоров общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 8. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета общества»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 105 475 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 105 475 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков общества.»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 105 475 голосов, 100.00 %
ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по обыкновенным акциям.»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 105 475 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По пятому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по привилегированным акциям.»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 105 475 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров общества»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Петров Виктор Владимирович "за" - 2 104 502 голосов

Кочетков Сергей Владимирович "за" - 2 104 502 голосов

Королев Владимир Алексеевич "за" - 2 104 502 голосов

Тявкина Ольга Николаевна "за" - 2 104 502 голосов

Рашковецкая Светлана Юрьевна "за" - 2 104 502 голосов

Рубцов Максим Александрович "за" - 2 104 502 голосов

Брюховецкий Александр Евгеньевич "за" - 2 104 502 голосов

Против всех кандидатов - 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Макагонов Сергей Николаевич "за" - 1 346 324 голосов (100.00 %), «против» - 0 голосов, (0.00%), «воздержался» - 0 голосов, (0.00%)

Кочеткова Ирина Александровна "за" - 1 346 324 голосов (100.00 %), «против» - 0 голосов, (0.00%), «воздержался» - 0 голосов, (0.00%)

Рогозная Антонина Михайловна "за" - 1 346 324 голосов (100.00 %), «против» - 0 голосов, (0.00%), «воздержался» - 0 голосов, (0.00%)

По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА 2 105 475 голосов, 100.00 %

ПРОТИВ - 0 голосов, 0 %

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов, 0 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

По третьему вопросу: Не распределять прибыль общества в виду ее отсутствия. Убыток, полученный обществом в 2020 году, отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

По четвертому вопросу: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года не выплачивать.

По пятому вопросу: Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2020 финансового года не выплачивать.

По шестому вопросу: Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек: Петров Виктор Владимирович, Кочетков Сергей Владимирович, Королев Владимир Алексеевич, Тявкина Ольга Николаевна, Рашковецкая Светлана Юрьевна, Рубцов Максим Александрович, Брюховецкий Александр Евгеньевич.

По седьмому вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек: Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек: Макагонов Сергей Николаевич, Кочеткова Ирина Александровна, Рогозная Антонина Михайловна.

По восьмому вопросу: Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Берегиня" (ИНН 2309052907 ОГРН 1032304928886) в качестве аудитора общества на 2021 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 10.06.2021, протокол №6/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

1) акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-30921-Е, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 2-01-30921-Е, дата государственной регистрации: 01.09.2006 г.

3.Дата: 11.06.2021

Генеральный директор
ОАО «НПО Нефтегеофизприбор»



О.Н. Тявкина