

## ПРОТОКОЛ №26

### годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика»

**Наименование общества:** Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика».

**Место нахождения общества:** 170034, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 28/2.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Дата проведения общего собрания:** 30 апреля 2010 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 170034, г. Тверь, проспект Чайковского, д.28/2.

**Время начала и окончания регистрации участников собрания:** с 10.00 час. до 11.00 час.

**Время проведения общего собрания:** открытие 11.00 часов, закрытие 11 часов 30 минут.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 472 580 акций.

Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров, составляет 439 658 акций, что составляет 93% от общего количества голосующих акций.

**Председатель собрания:** Яценко Григорий Григорьевич (в связи с отсутствием Председателя Совета директоров Гергедавы Шахо Калистратовича)

**Секретарь собрания:** Ламанова Софья Александровна

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Рассмотрение и утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО НПЦ «Тверьгеофизика».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО НПЦ «Тверьгеофизика».
4. Утверждение аудитора общества ОАО НПЦ «Тверьгеофизика».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО НПЦ «Тверьгеофизика».
6. Принятие решения о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» за 2009 год.
7. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной и счетной комиссии ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» по итогам 2009 финансового года.
8. Установление ежемесячной выплаты Совету директоров из чистой прибыли Общества с целью компенсации расходов Совета директоров и выплаты ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров. Определение порядка распределения денежных средств в пределах устанавливаемой суммы выплаты.

Собрание открыл Генеральный директор ОАО НПЦ "Тверьгеофизика" Яценко Г.Г. , который председательствовал на собрании Советом директоров в связи с отсутствием Председателя Совета директоров Гергедава Шахо Калистратовича.

Счетная комиссия объявляет о наличии кворума для открытия собрания: на момент начала собрания зарегистрировано для участия в собрании 93% голосов владельцев обыкновенных акций или их полномочных представителей.

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом общества голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования, которые утверждаются Советом директоров.

До сведения акционеров доводится порядок ведения собрания; собранию предлагается приступить к обсуждению вопросов повестки дня годового общего собрания.

#### 1. По вопросу 1 повестки дня.

*Слушали:* отчет о работе общества за 2009 год. Докладчик - Генеральный директор Яценко Г.Г. - осветил основные результаты производственной и финансово экономической деятельности общества за 2008 год. Годовой отчет общества за 2009 год предварительно утвержден Советом директоров общества.

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год.

*Решили:*

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2009 год.

В голосовании приняли участие акционеры – владельцы 439 658 обыкновенных акций или их полномочные представители.

*Результаты голосования:*

«За» - 439 658 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

Не участвовало в голосовании – 0.

**Решение принято числом 439 658 голосов, что составляет 100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций или полномочных представителей, участвующих в собрании.**

## **2. По вопросу 2 повестки дня**

*Слушали:*

Председателя об избрании членов Совета директоров ОАО НПЦ «Тверьгеофизика».

По предложению акционеров Общества Совет директоров утвердил следующие кандидатуры в Совет директоров общества:

**Гергедава Шахо Калистратович;**

**Криман Эльдар Израилович;**

**Хисметов Тофик Велиевич;**

**Черноглазов Михаил Евгеньевич;**

**Яценко Григорий Григорьевич.**

*Решили:*

Избрать членов Совета директоров общества:

**Гергедава Шахо Калистратовича**

**Кримана Эльдара Израиловича**

**Хисметова Тофика Велиевича**

**Черноглазова Михаила Евгеньевича**

**Яценко Григория Григорьевича**

В голосовании приняли участие акционеры-владельцы 439 658 обыкновенных акций или их полномочные представители. Общее число голосов составило 3 077 606.

*Результаты голосования:*

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержалось по всем кандидатам – 0 голосов.

Недействительных бюллетеней – 0.

**Гергедава Шахо Калистратович**

«За» - 439 658 голосов

**Криман Эльдар Израилович**

«За» - 439 658 голосов

**Хисметов Тофик Велиевич**

«За» - 439 658 голосов

**Черноглазов Михаил Евгеньевич**

«За» - 439 658 голосов

**Яценко Григорий Григорьевич**

«За» - 439 658 голосов.

**По результатам голосования решение об избрании в Совет Директоров принято:**

**Гергедава Ш.К. числом голосов 439 658.**

**Кримана Э.И. числом голосов 439 658.**

**Хисметова Т.В. числом голосов 439 658.**

**Черноглазова М.Е. числом голосов 439 658.**

**Яценко Г.Г. числом голосов 439 658.**

## **3. По вопросу 3 повестки дня.**

*Слушали:*

Председательствующего об избрании ревизионной комиссии. Совет директоров по предложению акционеров рекомендует собранию избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

**Гарулю Наталью Евгеньевну**

**Калабину Аллу Львовну**

**Кузнецца Олега Михайловича.**

Председательствующий предложил голосовать по вопросу повестки дня.

*Решили:*

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

**Гарулю Наталью Евгеньевну**

**Калабину Аллу Львовну**

**Кузнец Олега Михайловича**

В голосовании приняли участие акционеры – владельцы 439 658 обыкновенных акций Общества или их полномочных представителей.

*Результаты голосования:*

**- Гаруля Наталья Евгеньевна**

«За» - 439 658 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней -0.

**- Калабина Алла Львовна**

«За» - . 439 658 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней -0.

**- Кузнец Олег Михайлович**

«За» - 439 658 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней -0.

**По результатам голосования решение об избрании членов ревизионной комиссии принято:**

**Гарули Н.Е. числом голосов 439 658 (100%)**

**Калабиной А.Л. числом голосов 439 658 (100%)**

**Кузнец О.М. числом голосов 439 658 (100%)**

#### **4. По вопросу 4 повестки дня.**

*Слушали:*

Председательствующего об утверждении аудитора общества.

Предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2008 год

**Закрытое акционерное общество «Центр-Аудит».**

*Решили:*

Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество «Центр-Аудит».

В голосовании приняли участие акционеры-владельцы 439 658 обыкновенных акций или их полномочные представители.

*Результаты голосования:*

«За» - 440 627 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято числом голосов 439 658, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций или их полномочных представителей, участвующих в собрании.**

#### **5. По вопросу 5 повестки дня.**

*Слушали:* председательствующего, который предложил избрать членами счетной комиссии следующих кандидатов:

**Курилова Бориса Николаевича;**

**Ламанову Софью Александровну;**

**Турыгину Галину Александровну.**

Решили: Избрать членов счетной комиссии общества:

**Курилова Бориса Николаевича;**

**Ламанову Софью Александровну;**

**Турыгину Галину Александровну.**

В голосовании приняли участие акционеры-владельцы 439 658 обыкновенных акций или их полномочные представители.

*Результаты голосования:*

**- Курилов Борис Николаевич**

«За» - 439 658 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

- **Ламанова Софья Александровна**

«За» - 439 658 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

- **Турыгина Галина Александровна.**

«За» - 439 658 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение об избрании членов счетной комиссии принято:**

**Курилова Б.Н. числом 439 658 голосов (100%)**

**Ламановой С.А. числом 439 658 голосов (100%)**

**Туригиной Г.А. числом 439 658 голосов (100%)**

#### **6. По вопросу 6 повестки дня.**

*Слушали:*

Председательствующего о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» за 2009 год.

Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» не выплачивать.

*Решили:* дивиденды по обыкновенным акциям ОАО НПЦ «Тверьгеофизика» за 2009 год не выплачивать

В голосовании приняли участие акционеры-владельцы 439 658 обыкновенных акций или их полномочные представители.

*Результаты голосования:*

«За» - 439 658 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0.

**Решение принято числом голосов 439 658, что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций или их полномочных представителей, участвующих в собрании.**

#### **7. По вопросу 7 повестки дня.**

*Слушали:*

Председательствующего о вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной и счетной комиссии за 2009 год. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей каждому члену ревизионной комиссии, членам счетной комиссии – 10 000 (Десять тысяч) рублей каждому члену счетной комиссии. Членам Совета директоров рекомендуется не выплачивать вознаграждение по итогам 2009 года.

*Решили:*

Выплатить единовременное вознаграждение по итогам 2009 финансового года, членам ревизионной комиссии общества - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей каждому члену ревизионной комиссии, членам счетной комиссии – 10 000 (Десять тысяч) рублей каждому члену счетной комиссии. Членам Совета директоров принято решение вознаграждение не выплачивать.

В голосовании приняли участие акционеры-владельцы 439 658 обыкновенных акций или их полномочные представители.

*Результаты голосования:*

«За» - 439 658 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято числом голосов 439 658, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций или их полномочных представителей, участвующих в собрании.**

#### **8. По вопросу 8 повестки дня.**

*Слушали:*

Председательствующего об установлении ежемесячной выплаты Совету директоров из чистой прибыли Общества с целью компенсации расходов Совета директоров и выплаты ежемесячного

Установить ежемесячную выплату Совету директоров Общества из чистой прибыли Общества в размере 393 000 (Триста девяносто три тысячи) рублей с целью компенсации расходов Совета директоров и выплаты ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров. Определить порядок распределения денежных средств в пределах установленной суммы выплаты по решению Совета директоров, принятому в установленном Уставом порядке.

В голосовании приняли участие акционеры-владельцы 439 658 обыкновенных акций или их полномочные представители.

*Результаты голосования:*

«За» - 440 627 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов.

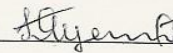
«Воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято** числом голосов 439 658, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций или их полномочных представителей, участвующих в собрании.

Вопросы, предусмотренные повесткой дня, рассмотрены полностью. Замечаний по ведению собрания нет. Собрание объявляется закрытым. Счетной комиссией проведен подсчет голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня. Результаты голосования зачитаны акционерам членом счетной комиссии.


Дата составления протокола «04» мая 2010 года.

Председатель собрания



Яценко Г.Г.

Секретарь



Ламанова С.А.

