

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Хантымансийскгеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Хантымансийскгеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента	628002, Тюменская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16
1.4. ОГРН эмитента	1028600508628
1.5. ИНН эмитента	8601001356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00473-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.KMG.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	журнал «Приложение к «Вестнику ФСФР»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1000473-F08062005

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2005 года, 628002, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16.</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 62,33 %.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос 1. О регламенте работы собрания. Акционеры открытым голосованием единогласно утвердили предложенный порядок</p>

ведения собрания.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков) общества, а также распределения его прибылей и убытков за 2004 год.

«ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - нет.

Вопрос 3. Утверждение аудитора ОАО «Хантымансийскгеофизика»..

Фирма «Аудит–Ажур Мурис Роулэнд»: «ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - нет.

Вопрос 4. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии.

На голосование вынесен вопрос: При наличии прибыли по результатам хозяйственной деятельности общества за 2004 год выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме по 60 000 рублей каждому; вознаграждение членам Ревизионной комиссии – по 30 000 рублей каждому; секретарю Совета директоров оформить вознаграждение приказом.

«ЗА» - 94,60 %, «ПРОТИВ» - 5,36 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,04 %, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - нет.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

	<i>№</i>
	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
	<i>Количество голосов «ЗА»</i>
	1
Зоммер Борис Кузьмич	71 764
	2
Киселев Владимир Александрович	73 268
	3
Киреев Геннадий Николаевич	71 714
	4
Копашин Сергей Мстиславович	147 136
	5
Лукин Сергей Иванович	71 714
	6
Мегеря Владимир Михайлович	428 890
	7

Муртаев Иса Султанович	233 898
	8
Муртаев Рашид Исаевич	71 764
	9
Огородов Владимир Иванович	71 764
	10
Соколов Валерий Иванович	71 764
	11
Федаков Юрий Евгеньевич	71 764
	12
ПРОТИВ всех кандидатов	-
	13
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	-

Вопрос 6. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Царегородцева Татьяна Федоровна: «ЗА» - 96,62 %, «ПРОТИВ» - 3,38 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - нет.

Лимонова Татьяна Михайловна: «ЗА» - 95,34 %, «ПРОТИВ» - 1,24 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 3,42 %

Калашникова Лидия Ивановна: «ЗА» - 96,58 %, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 3,42 %.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Акционеры открытым голосованием единогласно утвердили предложенный порядок ведения собрания.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков) общества, а также распределение его прибылей и убытков за 2004 год.

3. Утвердить аудитором ОАО «Хантымансийскгеофизика» на 2005 год фирму «Аудит-Ажур Мурис Роулэнд».

4. При наличии прибыли по результатам хозяйственной деятельности общества за 2004 год выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме по 60 000 рублей каждому; вознаграждение членам Ревизионной комиссии – по 30 000 рублей каждому; секретарю Совета директоров оформить вознаграждение приказом.

5. По большинству голосов в члены Совета директоров избраны следующие кандидаты:

1. Мегеря Владимир Михайлович

2. Муртаев Иса Султанович
3. Копашин Сергей Мстиславович
4. Киселев Владимир Александрович
5. Зоммер Борис Кузьмич
6. Муртаев Рашид Исаевич
7. Огородов Владимир Иванович
8. Киреев Геннадий Николаевич
9. Лукин Сергей Иванович
10. Соколов Валерий Иванович
11. Федаков Юрий Евгеньевич

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Царегородцева Татьяна Федоровна, Лимонова Татьяна Михайловна, Калашникова Лидия Ивановна.

3. Подпись

Генеральный директор
ОАО «Хантымансийскгеофизика»

И.С.Муртаев

Дата «08» июня 2005 года.