

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества

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»
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 10 января 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): Протокол №6 заседания совета директоров от 13.01.2006 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» в форме собрания и утвердить следующую повестку дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Хантымансийскгеофизика».2.Об увеличении уставного капитала общества.3.Об одобрении сделок, в заключении которых имеется заинтересованность. <p>II. Утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ХМГ» - 10 февраля 2006 г.; 14-00 часов местного времени, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16; ОАО «Хантымансийскгеофизика».</p> <p>III. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика», - 11 января 2006 года.</p> <p>IV. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">а) Проект изменений и дополнений в устав общества;б) Информация об увеличении уставного капитала общества;в) Информация о сделках, в заключении которых имеется заинтересованность. <p>V. Определить место (адрес) для ознакомления акционеров с информацией, предоставляемой при подготовке ко внеочередному общему собранию: 626200, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16, приемная с 19.01.2006 по 10.02.2006 в рабочие дни с 10 до 13 часов;</p> <p>VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;</p> <p>VII. Утвердить текст Уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров и опубликовать его в газете "Новости Югры".</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор	

М.П.

Дата «13» января 2006 г.