

## 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)	<b>Открытое акционерное общество "Хантымансийскгеофизика"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Хантымансийскгеофизика»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>628002, Тюменская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1028600508628</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>8601001356</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00473-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.kmg.ru</b>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<b>журнал «Приложение к «Вестнику ФСФР»</b>
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 22 марта 2006 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): Протокол №8 заседания совета директоров от 22.03.2006 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>I. Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ХМГ» - 3 июня 2006 г. в 13-30 часов местного времени в г.Ханты-Мансийск, ул.Сутормина, 16, офис ОАО «Хантымансийскгеофизика».</p> <p>II. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» в форме собрания и утвердить следующую повестку дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) О регламенте собрания;</li><li>2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков) общества, а также распределение его прибылей и убытков за 2005 год;</li><li>3) Утверждение аудитора ОАО «Хантымансийскгеофизика»;</li><li>4) О вознаграждении членов Совета директоров;</li><li>5) Выборы членов Совета директоров;</li><li>6) Выбор членов Ревизионной комиссии.</li></ol> <p>III. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМГ» - 30 апреля 2006 г.</p> <p>IV. Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>а) Годовой отчет общества за 2005 г.;</li><li>б) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам финансового года;</li><li>в) рекомендации Совета директоров по рассмотрению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и убытков общества по результатам финансового года;</li><li>г) сведения о кандидатах в члены Совета директоров;</li><li>д) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;</li><li>е) сведения о кандидатах в аудиторы общества.</li></ol>	

V. Определить место (адрес) для ознакомления акционеров с информацией, предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию: 628002, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16, с 10.05.2006 по 08.06.2006 в рабочие дни с 10 до 14 часов;

VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;

VII. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать его в газете «Новости Югры».

3. Подпись

Генеральный директор  
ОАО «Хантымансийскгеофизика»

И.С.Муртаев

М.П.

Дата «23» марта 2006 г.