

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	газета «Новости Югры»
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 09 марта 2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №8 заседания совета директоров от 09.03.2007 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Хантымансийскгеофизика» в форме собрания и утвердить следующую повестку дня собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О регламенте работы собрания.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках) общества, а также распределение его прибылей и убытков за 2006 год.3. Утверждение аудитора ОАО «Хантымансийскгеофизика».4. О вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.5. Выборы членов Совета директоров.6. Выборы членов Ревизионной комиссии.7. О создании консорциума по геофизическим работам в Иране.8. О переходе на единую акцию.9. О реорганизации ОАО «Хантымансийскгеофизика» путем выделения детского сада №18 «Чебурашка» в отдельное юридическое лицо. <p>II. Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ХМГ» - 01 июня 2007 года в 14-00 часов местного времени, в г.Ханты-Мансийске, ул.Сутормина, 16, офис ОАО «Хантымансийскгеофизика».</p> <p>III. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМГ» - 30 апреля 2007 года.</p> <p>IV. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <ol style="list-style-type: none">а) годовой отчет общества за 2006 год;б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год;	

- в) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и убытков общества по результатам финансового года;
- г) сведения о кандидатах в члены Совета директоров общества;
- д) сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;
- е) сведения о кандидатах в аудиторы общества.

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 10.05.2007г. по 31.05.2007г. в рабочие дни с 10-00 до 14-00 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 «09» марта 2007 г.