

## 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.kmgeo.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 января 2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №6 заседания совета директоров от 09.01.2007 г.</p> <p>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"><li>1. Об увеличении уставного капитала общества.</li><li>2. Об одобрении сделок, в заключении которых имеется заинтересованность.</li><li>3. Принятие решения об участии в ассоциации.</li></ol> <p>II. Утвердить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ХМГ» - 16 февраля 2007 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» - 19 января 2007 года.</p> <p>IV. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>а) Информация об ассоциации «Главтюменьгеология»;</li><li>б) Информация об увеличении уставного капитала общества;</li><li>в) Информация о сделках, в заключении которых имеется заинтересованность.</li></ol> <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 20.01.2007 г. в рабочие дни с 14-00 до 16-00 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	

ОАО «Хантымансийскгеофизика»

И.С.Муртаев

Дата «09» января 2007 г.

М.П.