

16.05.2007

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ННГФ"

1.3. Место нахождения эмитента 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, 4

1.4. ОГРН эмитента 1028600945757

1.5. ИНН эмитента 8603001827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31975-Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.nngf.ru](http://www.nngf.ru)

2. Содержание сообщения

Настоящим сообщением раскрывается информация о принятом советом директоров эмитента решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты вышеуказанные решения - 14 мая 2007 года.

1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - протокол N05 от 14.05.2007г., дата составления протокола - 14.05.2007г.

1.3. Содержание решения:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в конференц-зале ОАО "ННГФ" по адресу: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", в 10 часов по местному времени 15 июня 2007 года. Время начала регистрации - 09 часов по местному времени.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ННГФ":

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава ОАО "ННГФ" в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" С.А. Кинсфатор  
(подпись)

3.2. Дата " 16 " мая 20 07 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.