

16.04.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

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 апреля 2008 года.

1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - протокол N07 от 15.04.2008г., дата составления протокола - 15.04.2008г.

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 12:00 часов по местному времени 06 июня 2008 года. Время начала регистрации - 11:00 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 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

5.Избрание членов совета директоров Общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" С.Р.П.-Б. Антанайтис

3.2. Дата "16" апреля 2008 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.