

19.05.2008

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 решении 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 - 16 мая 2008 года.

1.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - протокол N08 от 16.05.2008г., дата составления протокола - 16.05.2008г.

1.3. Содержание решения:

Провести внеочередное 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, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", в 11:00 часов по местному времени 05 августа 2008 года. Время начала регистрации - 10:00 часов по местному времени.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

2. Об избрании членов совета директоров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

3. О досрочном прекращении членов ревизионной комиссии ОАО

"Нижневартовскнефтегеофизика".

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

3. Подпись

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

3.2. Дата "19"мая2008г.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 "AK&M" ответственности не несет.