24.05.2011

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ННГФ"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул.Авиаторов, дом 4
1.4. ОГРН эмитента1028600945757
1.5. ИНН эмитента8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31975-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.nngf.ru
2. Содержание сообщения
Настоящим сообщением раскрывается информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты вышеуказанные решения - 20 мая 2011 года.
1.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - протокол N06 от 23.05.2011г., дата составления протокола - 23.05.2011г.
1.3.Повестка дня заседания:
1.Об исполнении решений совета директоров.
2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе.
4.О созыве годового общего собрания акционеров.
5.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
8.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего

собрания акционеров.
9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
10.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2010 года.
11.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2010 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
12.Рекомендации годовому общему собранию по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим.
13.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"С.Р.П.-Б. Антанайтис
(подпись)
3.2. Дата "24"мая2011г.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.