08.08.2011

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 информацииwww.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 - 05 августа 2011 года.
1.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - протокол N01 от 08.08.2011г., дата составления протокола - 08.08.2011г.
1.3.Повестка дня заседания:
1.Об избрании председателя совета директоров.
2.О назначении секретаря совета директоров.
3.Об утверждении плана работы совета директоров на второе полугодие 2011 года - первое полугодие 2012 года.
4.О формировании специализированных комитетов совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"С.Р.П.-Б. Антанайтис
(подпись)
3.2. Дата "08"августа2011г.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.