04.10.2011

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте - созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента
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 принятом советом директоров эмитента решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1.1.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты вышеуказанные решения - 30 сентября 2011 года.
1.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения - протокол N03 от 03.10.2011г., дата составления протокола - 03.10.2011г.
1.3.Содержание решения:
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ННГФ" - 10 ноября 2011 года.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ННГФ" : Россия, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N 5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-производственный корпус ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика", конференц-зал.
Определить время начала внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ННГФ" - 11 часов 00 мин.
Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ННГФ" - 10 часов 00 минут.
Определить адрес для направления бюллетеней для голосования: 628606, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел,

панель N5, ул. Авиаторов, дом 4.

Определить, что при голосовании будут учитываться бюллетени, поступившие по указанному адресу не менее чем за 2 дня до начала собрания, т.е. не позднее 08 ноября 2011 года.

Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
3.Об избрании генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"С.Р.П.-Б. Антанайтис
(подпись)
3.2. Дата "04"октября2011г.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.