

23.04.2012

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

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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, дом 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

1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 23.04.2012г.

2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 26.04.2012г.

3.Повестка дня заседания совета директоров:

1.Об исполнении решений совета директоров.

2.Об итогах конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2012 год.

3.О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.

4.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе.

5.О созыве годового общего собрания акционеров.

6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

8.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.

9.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2011 года.
 12. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2011 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
 13. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим.
 14. Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор В.В. Бессонов
ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"(подпись)
- 3.2. Дата "23"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.