28.04.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое 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
1)Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2)Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
3)Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - принято решение годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" провести 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 31 мая 2012 года;
4)Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 10:00 часов по местному времени;
5)Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 27.04.2012г.;
6)Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере,

установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
10.Об избрании генерального директора ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".
7)Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, в течение 20 дней до дня проведения годового Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в рабочее время с 9:00 до 17:00 часов по следующему адресу: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ", приемная ОАО "ННГФ".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Бессонов
ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"(подпись)
3.2. Дата"28"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 "AK&M" ответственности не несет.