

22.04.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 эмитента: ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4

1.4. ОГРН эмитента: 1028600945757

1.5. ИНН эмитента: 8603001827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31975-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/>

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 30 мая 2013 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 - 19.04.2013г.;

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 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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.Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

10.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

11.О внесении изменений в Положение о вознаграждениях членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

12.О внесении изменений в Устав Общества.

13.О внесении изменений в Устав Общества по определению размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

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 900 до 1700 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 ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

\_\_\_\_\_ Баев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. 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.