22.04.2013

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.04.2013г.;
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N07 от 19.04.2013г.;
3.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 6 (шесть) членов совета директоров, заседание правомочно.
4.Принятое решение:
1)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2012 год денежными средствами в размере 7,76 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.
2)Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2012 год денежными средствами в размере 7,76 рублей на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.
5.Результаты голосования:
ЗА - 6 (шесть) голосов.
ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

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 "AK&M" ответственности не несет.