07.06.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 "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 принятия решения о проведении заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 06.06.2013г.
2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 20.06.2013г.
3.Повестка дня заседания совета директоров:
1.Об избрании председателя совета директоров.
2.О назначении секретаря совета директоров.
3.Об утверждении плана работы совета директоров на второе полугодие 2013 года - первое полугодие 2014 года.
4.О формировании специализированных комитетов совета директоров.
5.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2013 года.
6.Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за первый квартал 2013 года.
7.Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за первый квартал 2013 года.
8.О ходе договорной кампании за первый квартал 2013 года.
9.Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов.
10.О мерах, направленных на исключение конфликта интересов при заключении договоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

_____ Баев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2013г. 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.