24.06.2013

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.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 6 (шесть) членов совета директоров, заседание правомочно.
2.Принятые советом директоров эмитента решения и результаты голосования по ним:
1.1.Содержание принятого решения: Избрать председателем совета директоров Волчкова Александра Борисовича.
1.2.Результаты голосования:
ЗА - 6 (шесть) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.1.Содержание принятого решения: Утвердить Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.
2.2.Результаты голосования:
ЗА - 6 (шесть) голосов.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3.1.Содержание принятого решения: Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25%

балансовой стоимости активов.
Установить, что информация об условиях одобренной сделки (взаимосвязанных сделок), а также сведения о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, не подлежат раскрытию до совершения сделки (взаимосвязанных сделок) на основании п.6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ N11-46/пз-н от 04.10.2011г.
3.2.Результаты голосования:
ЗА - 4 (четыре) голоса.
ПРОТИВ - 1 (один).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (один).
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 20.06.2013г.;
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - протокол N01 от 21.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
_____ Баев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2013г. 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.