

22.04.2014

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 05 июня 2014 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 - 29.04.2014г.;

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 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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 внесении изменений в Устав Общества.

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

11. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании (премировании) 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 ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

\_\_\_\_\_ Баев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2014г. 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.