

14.05.2015

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

2.1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 14.05.2015г.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 20.05.2015г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров:

1.О предварительном утверждении годового отчета за 2014 год.

2.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе.

3.О рассмотрении отчета об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года.

4.О рассмотрении проекта изменений в Устав Общества.

5.О созыве годового общего собрания акционеров.

6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.

9.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего

собрания акционеров.

10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2014 года.

12.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2014 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов.

13.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим.

14.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

15.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2014 года.

16.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

_____ Баев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2015г. 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.