21.05.2015

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
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3.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 24 июня 2015 года;
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 10:00 часов по местному времени;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 01.06.2015г.;
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2014 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7.О выплате вознаграждения генеральному директору по итогам 2014 года.
8.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.Внесение изменений в Устав Общества.
2.7.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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.