

26.05.2015

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": 26.05.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 01.06.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.О предложениях внеочередному общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО "Росгеология".

2.Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Открытому акционерному обществу "Росгеология").

3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5.Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и определение категории акций, которые имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров.

7. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

9. Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

_____ Баев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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.