02.06.2015

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": 02.06.2015г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 04.06.2015г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1.Об исполнении решений совета директоров.
2.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2015 года.
3.Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1 квартал 2015 года.
4.Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 1 квартал 2015 года.
5.О ходе договорной кампании за 1 квартал 2015 года.
6.О ходе судебных разбирательств с участием Общества.
7.Об итогах открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015-2017г.г.
8.Об утверждении стратегии развития Общества.
9.О рассмотрении долгосрочной программы развития Общества.
10.Об утверждении краткосрочного (тактического) плана развития Общества на 2015 год.

О рассмотрении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.

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

3.2. Дата 02.06.2015г. 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.