14.08.2015

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": 14.08.2015г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 26.08.2015г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1.Об избрании председателя совета директоров.
2.О назначении секретаря совета директоров.
3.Об утверждении плана работы совета директоров на второе полугодие 2015 года - первое полугодие 2016 года.
4.О формировании специализированных комитетов совета директоров.
5.Об исполнении решений совета директоров.
6.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2015 года.
7.Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за первое полугодие 2015 года.
8.Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за первое полугодие 2015 года.
9.О ходе договорной кампании за первое полугодие 2015 года.
10.О ходе судебных разбирательств с участием Общества.

11.О рассмотрении краткосрочного (тактического) плана развития Общества на 2015 год.
12.О рассмотрении плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
13.Об изменении структуры годового отчета Общества.
14.О представлении отчетов об исполнении долгосрочной программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности.

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

3.2. Дата 14.08.2015г. 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.