06.05.2016

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": 06.05.2016г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 19.05.2016г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1.О предварительном утверждении годового отчета за 2015 год.
2.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе.
3.О созыве годового общего собрания акционеров.
4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категории акций, владельцы которых имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
7.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее

предоставления.
9.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2015 года.
10.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2015 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов, а также установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим.
12.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.
13.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2015 года.
14.Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
2.4.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные.
2.4.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
1)Порядковый номер выпуска - 1:
- количество акций: 23 985;
- дата государственной регистрации: 11.07.1994г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.
2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 8 545;
- дата государственной регистрации: 25.06.1997г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.

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

3.2. Дата  06.05.2016г.  М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.