

21.11.2016

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

2.1.1.В голосовании приняли участие 7 (семь) членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

2.1.2.Результаты голосования:

1)По вопросу 7 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2)По вопросу 8 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

3)По вопросу 9 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

4)По вопросу 10 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

5)По вопросу 11 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

6)По вопросу 12 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

7)По вопросу 13 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

8)По вопросу 14 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

9)По вопросу 15 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

10)По вопросу 16 повестки дня: ЗА - 7 (семь) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Принятое решение по вопросу 7 повестки дня:

1. Утвердить в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества, Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Росгео" (утверждено решением Совета директоров АО "Росгео" от 19.08.2016 г. N 32);
2. Изменениями (дополнениями) в Положение о закупках, утверждаемые Советом директоров АО "Росгео", руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров АО "Росгео", если иное не предусмотрено в решении Совета директоров АО "Росгео".

2.2.2. Принятое решение по вопросу 8 повестки дня:

Одобрить заключение договора на оказание услуг по организации и проведению процедур по закупке товаров (работ, услуг).

Установить, что информация об условиях одобренной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сведения о лицах, являющихся ее сторонами, не подлежат раскрытию до ее совершения на основании п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России РФ от 30.12.2014г. N454-П.

2.2.3. Принятое решение по вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Положение "О дивидендной политике ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика".

2.2.4. Принятое решение по вопросу 10 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО

"Нижневартовскнефтегеофизика" в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании): "23" декабря 2016 г.

3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом 4.

2.2.5. Принятое решение по вопросу 11 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли Общества.

2.2.6. Принятое решение по вопросу 12 повестки дня:

Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на "29" ноября 2016 года; определить, что правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ОАО "ННГФ".

2.2.7. Принятое решение по вопросу 13 повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ННГФ"; сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ННГФ" опубликовать в городской газете "Местное время" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества: www.nngf.ru. не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании).

2.2.8. Принятое решение по вопросу 14 повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также следующий порядок ее предоставления:

- 1) материалы по рекомендациям совета директоров общества по распределению прибыли;
- 2) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы), перечисленная выше, в течение 20 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества в рабочее время с 09:00 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".

2.2.9. Принятое решение по вопросу 15 повестки дня:

Рекомендовать внеочередному общему собранию направить часть нераспределенной прибыли Общества в размере 1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей на формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

2.2.10. Принятое решение по вопросу 16 повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ННГФ".

Утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ННГФ": "Направить часть нераспределенной прибыли Общества, а именно - 1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей на формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 18.11.2016г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол N03 от 21.11.2016г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на заседании совета директоров:

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.5.2. 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.11.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "АК&М" ответственности не несет.