

31.01.2017

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 эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

2.1.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 5 (пять) членов совета директоров, заседание правомочно.

2.1.2.Результаты голосования:

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

2.2.Содержание принятого решения:

Принятое решение по вопросу 7 повестки дня "Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов":

1. Утвердить в качестве документа, регламентирующего общие принципы и порядок действий по определению профильности активов, учету и распоряжению непрофильными активами Общества, "Программу отчуждения непрофильных активов" АО "Росгеология", утвержденную решением Совета директоров АО "Росгеология" 20.09.2016г., протокол N 33.

2. Изменениями (дополнениями) в Программу отчуждения непрофильных активов АО "Росгеология", утверждаемыми Советом директоров АО "Росгеология", руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров АО "Росгеология", если иное не предусмотрено решением Совета директоров АО "Росгеология".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 27.01.2017г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - протокол N04 от 30.01.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

_____ Баев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.