25.05.2017

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
1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2017г.
2.Дата проведения заседания совета директоров: 26.05.2017г.
3.Повестка дня заседания совета директоров:
1.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2.Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017, 2018, 2019 года.
4. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
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:
- дата государственной регистрации: 11.07.1994г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.
2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):
- 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 25.05.2017г. 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.