

29.05.2017

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 (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 6 (шесть) членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

2.1.2.Результаты голосования:

1)По вопросу 1 повестки дня:

ЗА - 6 (шесть) голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1.Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N07 от 29 мая 2017 года.

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:

- 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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2017г. 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.