31.07.2017

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 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 1 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2)По вопросу 2 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3)По вопросу 3 повестки дня:
ЗА - 7 (семь);
ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
4)По вопросу 4 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
5)По вопросу 5 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 1 повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ННГФ" Гаврилова Дмитрия Александровича.
2.2.2.Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:
Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" - Генерального директора ОАО "ННГФ" Баева Андрея Викторовича 30 июля 2017 года.
2.2.3.Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать временным единоличным исполнительным органом - временным Генеральным директором ОАО "ННГФ" Горринга Руслана Израиловича с 31 июля 2017 года до даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО "ННГФ" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" управляющей организации.
2.2.4.Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:
4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (собрание в форме совместного присутствия с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Собрания).
4.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 28 сентября 2017 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества г. Нижневартовск, ул. Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, д. 4;
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
4.3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного

общества "Нижневартовскнефтегеофизика" управляющей организации.
3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
4) Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
4.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 08 августа 2017 года.
4.6. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: не позднее 09 августа 2017 года опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в городской газете "Местное время" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества: www.nngf.ru.
4.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением N 1 к настоящему протоколу.
4.8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:
1) сведения о кандидатах, выдвинутых в органы управления Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
2) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.9. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 08 сентября 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества и проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров во время его проведения.
4.10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 4.11 почтовому адресу, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а именно - не позднее 25 сентября 2017 года (включительно).
4.11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом. 4.

4.12. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
4.13. Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
4.14. Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4.15. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.
4.16. Дата окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 29 августа 2017 года.
2.2.5.Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" управляющей организации (Акционерному обществу "Росгеология").
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2017 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N01 от 28 июля 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; акции привилегированные 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):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
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.
Акции привилегированные именные бездокументарные:
1)Порядковый номер выпуска - 1:
- дата государственной регистрации: 11.07.1994г.;
- государственный регистрационный номер: 2-01-31975-D.
2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):
- дата государственной регистрации: 25.06.1997г.;

- государственный регистрационный номер: 2-01-31975-D.
2.5. ФИО временного Генерального директора ОАО "ННГФ" - Горринг Руслан Израилович; доля участия данного лица в уставном капитале ОАО "ННГФ", а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО "ННГФ" - отсутствует.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности от 31.07.2017г. ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
_____ Гордеев Р.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2017г. 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.