03.10.2017

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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.Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 сентября 2017 года; место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N 5, ул.Авиаторов, дом 4; время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00 часов по местному времени;
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24 235, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества; кворум имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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".
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
1.1.Результаты голосования:
ЗА - 24 232 голоса.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
1.2.Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика" Баева Андрея Викторовича с даты принятия настоящего решения.
2.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика" управляющей организации.
2.1.Результаты голосования:
ЗА - 20 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 24 212 голосов.
2.2.По итогам голосования решение по второму вопросу повестки дня не принято.
3.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
3.1.Результаты голосования:
ЗА - 24 232 голоса.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
3.2.Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
4.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
4.1.Результаты голосования (количество голосов, отданных "ЗА" кандидата):
1.Гольцман Илона Марковна - 24 352 голоса;
2.Лаврентьев Андрей Александрович - 24 212 голосов;
3.Корчагин Олег Анатольевич - 24 212 голосов;
4.Богатенкова Яна Андреевна - 24 212 голосов;
5.Юшкин Сергей Васильевич - 24 212 голосов;
6.Попов Александр Андреевич - 24 212 голосов;
7.Фещук Олег Владимирович - 24 212 голосов.
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
4.2.Принятое решение:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика" в количестве 7 (семи) человек:
1.Гольцман Илона Марковна;
2.Лаврентьев Андрей Александрович;
3.Корчагин Олег Анатольевич;
4.Богатенкова Яна Андреевна;
5.Юшкин Сергей Васильевич;
6.Попов Александр Андреевич;
7.Фещук Олег Владимирович.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - протокол б/н от 02.10.2017 г.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные.
2.8.2.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: 11.07.1994 г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.
2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):
- дата государственной регистрации: 25.06.1997 г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора ОАО "ННГФ" по доверенности от 31.07.2017 года ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
_____ Гордеев Р.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.10.2017г. 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.