

13.11.2017

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: 13.11.2017 г.

2.Дата проведения заседания Совета директоров: 20.11.2017 г.

3.Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Об избрании председателя Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".

2.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

3.О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" управляющей организации.

4.Об утверждении условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" управляющей организации - Акционерному обществу "Росгеология".

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; акции привилегированные 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):

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.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора ОАО "ННГФ" по доверенности от 31.07.2017 года ОАО "Нижевартовскнефтегеофизика"

_____ Гордеев Р.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.11.2017г. 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.

