21.11.2017

ОАО "ННГФ" – 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 "ННГФ"
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 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 заседания имеется.
2.1.2.Результаты голосования:
1)По вопросу 1 повестки дня:
ЗА - 6 (шесть) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (один).
2)По вопросу 2 повестки дня:
ЗА - 6 (шесть) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (один).
3)По вопросу 3 повестки дня:
ЗА - 6 (шесть) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (один).
4)По вопросу 4 повестки дня:

ЗА - 6 (шесть) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (один).
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1.Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика" Гольцман Илону Марковну.
2.2.2.Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:
2.1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании): 26 декабря 2017 года.
2.3.Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N 5, ул.Авиаторов, дом 4.
2.4.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.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 01 декабря 2017 года.
2.6. 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 05 декабря 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.
2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением N 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением N 2 к протоколу заседания Совета директоров, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с приложением N 3 к протоколу заседания Совета директоров.
2.9. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:

1) Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО "ННГФ" N 03 от 21.11.2017 г.
2) Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.10. 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 06 декабря 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.
2.11. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2.12. Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.
2.13. Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества.
2.14. Определить, что функции секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Секретарь Совета директоров Общества.
2.2.3.Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "ННГФ" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" управляющей организации (Акционерному обществу "Росгеология").
2.2.4.Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:
Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" управляющей организации - Акционерному обществу "Росгеология" в соответствии с приложением N 4 к протоколу заседания Совета директоров.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2017 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 03 от 21 ноября 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: 11.07.1994 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.
Акции привилегированные именные бездокументарные:
1)Порядковый номер выпуска - 1:
- дата государственной регистрации: 11.07.1994 г.;
- государственный регистрационный номер: 2-01-31975-D.
2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):
- дата государственной регистрации: 25.06.1997 г.;
- государственный регистрационный номер: 2-01-31975-D.

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

3.2. Дата 21.11.2017г. 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.