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 6 (шесть) 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 - нет.

2)По вопросу 2 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 проект изменений в Устав Открытого акционерного общества

"Нижневартовскнефтегеофизика" согласно приложению N 1 к протоколу заседания Совета директоров.

- 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): 18 января 2018 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 внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика".
- 2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 26 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 29 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 согласно приложению N 2 к протоколу заседания Совета директоров.
- 2.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению N 3 к протоколу заседания Совета директоров, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "ННГФ", согласно приложению N 4 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) Проект изменений в Устав Общества;
- 2) Проект решения по вопросу 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 29 декабря 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

по местному времени по месту нахождения Общества.

- 2.11. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по 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.
- 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2017 года.
- 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 04 от 18 декабря 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 19.12.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.