

06.02.2018

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 дня заседания имеется.

2.1.2.Результаты голосования:

По вопросу N 1 повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ННГФ" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ННГФ":

ЗА - 7 (семь) голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1.Принятое решение по вопросу N 1 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ННГФ" на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ННГФ" следующих кандидатов, предложенных акционером Общества:

В Совет директоров ОАО "ННГФ":

1)Тулубаев Станислав Александрович - Главный менеджер - геолог отдела оценки и

подготовки объектов под лицензирование АО "Росгео";

2)Лаврентьев Андрей Александрович - Заместитель директора департамента - начальник отдела анализа и изучения конкурентной среды АО "Росгео";

3)Корчагин Олег Анатольевич - Заместитель директора Департамента планирования и подготовки объектов ГРР по гос. заказу АО "Росгео";

4)Лазарева Наталья Владимировна - Заместитель директора Департамента консолидированной отчетности и МСФО - руководитель группы методологии АО "Росгео";

5)Ковалевский Виталий Викторович - заместитель директора Департамента по обеспечению тендерных процедур АО "Росгео";

6)Паламарчук Алексей Викторович - Начальник отдела правовой экспертизы АО "Росгео";

7)Виноградов Юрий Алексеевич - Начальник отдела документационного обеспечения и контроля АО "Росгео".

В Ревизионную комиссию ОАО "ННГФ":

1)Готлиб Елена Александровна - Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО "Росгео";

2)Жаркова Ольга Александровна - заместитель Главного бухгалтера - директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО "Росгео";

3)Анашкин Александр Николаевич - заместитель директора Департамента внутреннего аудита и контроля АО "Росгео".

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 07 от 05 февраля 2018 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.

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):

1) Порядковый номер выпуска - 1:

- количество акций: 23 985;

- дата государственной регистрации: 11.07.1994 г.;

- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.

2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):

- количество акций: 8 545;

- 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

_____ Гордеев Р.К.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2018г. 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.