

15.02.2018

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 заседания имеется.

2.1.2.Результаты голосования:

1)По вопросу N 1 повестки дня:

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:

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ННГФ" управляющей организации - Акционерному обществу "Росгеология" в соответствии с приложением N 1 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 08 от 15 февраля 2018 года.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ Р.К. Гордеев  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2018г. 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.