

23.05.2018

ОАО "ННГФ" – 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 "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

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: 22.05.2018г

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2018г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О Годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год и порядку его выплаты.

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

6. Об отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений

членам Совета директоров Общества.

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

9. О выплате вознаграждения генеральному директору Обществу по итогам 2017года.

10. О присоединении ОАО "ННГФ" к Программе отчуждения непрофильных активов АО "Росгеология" на период 2018-2020 годы, утвержденной решением Совета директоров АО "Росгеология" от 28.12.2018 протокол N 47".

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.

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):

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: 2-01-31975-D.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО "ННГФ"

_____ Гордеев Р.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018г. 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.