

29.05.2018

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 (наблюдательного совета) 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:

1) По вопросу 9 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 9 повестки дня:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов АО "Росгеология" на период 2018-2020 годы (далее - Программа отчуждения непрофильных активов), утвержденной решением Совета директоров АО "Росгеология" от 28.12.2017 протокол N 44".

2. Руководствоваться изменениями и/или дополнениями или новой редакцией Программы отчуждения непрофильных активов, утверждаемыми Советом директоров АО "Росгеология", руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров АО

"Росгеология", если иное не предусмотрено в решении Совета директоров АО "Росгеология.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N10 от 28 мая 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; 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:

- дата государственной регистрации: 09.10.2014г.;

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

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО "ННГФ" по доверенности от 21.02.2018 года

_____ Гордеев Р.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2018г. 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.