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 1 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2) По вопросу 2 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
3) По вопросу 3 повестки дня:
ЗА - 7 (семь);
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
4) По вопросу 4 повестки дня:

ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
5) По вопросу 5 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
6) По вопросу 6 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
7) По вопросу 7 повестки дня:
ЗА - 7 (семь) голосов;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
8) По вопросу 8 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 1 повестки дня:
1.1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2018 года; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО "ННГФ"; время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
1.3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.О годовом отчете Общества за 2017 год.
2.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
1.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2018 года.
1.6. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее 08 июня 2018 года опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в городской газете "Местное время" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте: www.nngf.ru.
1.7. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
1.8.Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:
1) годовой отчет Общества за 2017 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
3) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
5) сведения о кандидатах, выдвинутых в органы управления и контроля Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6) проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
7) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года;
8) отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.9. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 08 июня 2018 года с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу места нахождения Общества и проведения годового Общего собрания акционеров. Информация (материалы), представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании

акционеров Общества.
1.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п.1.12. почтовому адресу, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 25 июня 2018 года (включительно).
1.12.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель N5, ул. Авиаторов, дом 4.
1.13. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
1.14. Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества.
1.15. Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества.
1.16. Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.
2.2.2. Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3. Представить Годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.2.3. Принятое решение по вопросу 3 повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2017 финансового года распределение прибыли не производить.
2.2.4. Принятое решение по вопросу 4 повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2017 финансового года дивиденды не объявлять.
2.2.5. Принятое решение по вопросу 5 повестки дня:
Определить цену (размер оплаты) услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год в соответствии с принятым решением Совета директоров ОАО "ННГФ" протокол N7 от 26.05.2017г. размере 143 896 (сто сорок три тысяч восемьсот девяносто шесть рублей).
2.2.6. Принятое решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2.7. Принятое решение по вопросу 7 повестки дня:
В соответствии с "Положением о вознаграждении членам совета директоров (профессиональных директоров) ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика", не выплачивать

членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.
2.2.8. Принятое решение по вопросу 8 повестки дня:
В соответствии с "Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО "ННГФ" (утверждено решением общего собрания акционеров ОАО "ННГФ" (протокол б/н от 30.05.2013г.), не выплачивать членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение.
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.
подписьФамилия 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.