01.06.2018

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.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
1. Рекомендовать акционерам ОАО "ННГФ" принять обязательное предложение. Срок принятия обязательного предложения: с 17.05.2018 по 31.07.2018 включительно. До принятия решения в отношении обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с обязательным предложением, а также учитывать сведения, приведенные в настоящем документе.
В случае принятия акционерами ОАО "ННГФ" обязательного предложения Совет директоров рекомендует:

- акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "ННГФ", использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг;
-акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "ННГФ", обратиться к номинальному держателю, который осуществляет учет прав акционера на акции.

2. Оценить предлагаемую цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 11 959,08 рублей (одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять рублей восемь копеек) за одну обыкновенную акцию (далее - "предложенная цена обыкновенной акции") рыночной и рекомендованной на основании следующего:
1) Согласно указанной в обязательном предложении информации ПАО "ПНГ" совместно с аффилированными лицами по состоянию на дату направления обязательного предложения владеют 29 413 обыкновенными акциями, что составляет приблизительно 90,4181 % от общего количества обыкновенных акций ОАО "ННГФ".
2) Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные п. 2 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ (далее по тексту - Закон об АО), и к нему приложена банковская гарантия на сумму 37 276 452 (Тридцать семь миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят два) рублей 36 копеек, что соответствует совокупной стоимости приобретения всех обыкновенных акций, в отношении которых сделано обязательное предложение.
3) Члены Совета директоров ОАО "ННГФ" не состоят в трудовых отношениях с ПАО "ПНГ", не входят в состав органов управления ПАО "ПНГ", от которого поступило обязательное предложение. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в качестве члена Совета директоров ОАО "ННГФ" все члены Совета директоров действуют в интересах ОАО "ННГФ", осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении ОАО "ННГФ" добросовестно и разумно.
4) Предлагаемая в обязательном предложении цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Закона об АО;
5) В связи с тем, что ценные бумаги ОАО "ННГФ" не обращаются на организованных торгах, Совет директоров ОАО "ННГФ" считает, что рыночная стоимость приобретаемых в соответствии с обязательным предложением обыкновенных акций ОАО "ННГФ" не будет изменена существенным образом после приобретения обыкновенных акций ОАО "ННГФ" в соответствии с обязательным предложением.

3. Оценка планов ПАО "ПНГ" в отношении ОАО "ННГФ"
ПАО "ПНГ" не планирует изменений в отношении основных направлений деятельности ОАО "ННГФ" и планирует не осуществлять изменений в отношении работников ОАО "ННГФ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N11 от 31 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 01.06.2018г. 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.