19.12.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018

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: в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров Общества Тулубаева Станислава Александровича.
Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:
3.1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция) N 101-Р от 20.10.2009, заключенного между ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" и ООО "Реестр-РН".

3.2. Поручить управляющему директору ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" уведомить регистратора - Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ИНН 7705397301) о расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (новая редакция) N 101-Р от 20.10.2009.
Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить регистратором ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН 7726030449, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг N 045-13976-000001 от 03.12.2002).
4.2. Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" и Акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т." в соответствии с Приложением N 1 к настоящему протоколу.
4.3. Поручить управляющему директору ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т." на условиях, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018 года протокол N 13.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "ННГФ" по доверенности от 19.11.2018 года
_____ С.В.Сикорский
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2018г. 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.