05.02.2019

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): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. По вопросу N 1 "О рассмотрении предложений акционеров ОАО "ННГФ" о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества" в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. По предложению акционера ОАО "ННГФ" - Акционерного общества "Росгеология", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Тулубаев Станислав Александрович - Главный менеджер - геолог отдела оценки и подготовки объектов под лицензирование АО "Росгео";
2. Лаврентьев Андрей Александрович - Директор Департамента стратегических программ и

управления рисками АО "Росгео";
3. Гордеев Руслан Константинович - Директор Департамента промысловой геофизики АО "Росгео";
4. Лазарева Наталья Владимировна - Заместитель директора Департамента консолидированной отчетности и МСФО - начальник отдела методологии АО "Росгео";
5. Шевченко Оксана Александровна - Начальник планово-экономического отдела финансово-экономического Департамента Дирекции экономики и финансового контроллинга АО "Росгео";
6. Шарий Светлана Валерьевна - Ведущий юрисконсульт Отдела правовой экспертизы Департамента правового обеспечения АО "Росгео";
7. Пищухин Михаил Алексеевич - Заместитель Директора - начальник отдела геоэкологии АО "Росгео".
2
1.2. По предложению акционера ОАО "ННГФ" - Акционерного общества "Росгеология", владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Анашкин Александр Николаевич - Заместитель директора Департамента внутреннего аудита и контроля АО "Росгео";
2. Дегтярева Ксения Андреевна - Начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и контроля АО "Росгео";
3. Эглис Анна Павловна - Начальник отдела внутреннего аудита АО "Росгео".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 года, протокол N 14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на заседании совета директоров:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.

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

3.2. Дата 04.02.2019г. 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.