09.04.2020

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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): 07.04.2020

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: в голосовании приняли участие пять членов совета директоров из шести, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня "Об избрании председателя Совета директоров Общества": "за" - 5; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров Общества Гордеева Руслана Константиновича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2020 года, протокол N 21.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"

_____ Сикорский С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2020г. 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.