16.09.2009

ОАО "СибНГФ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Новосибирск, ул. Ломоносова, д.57
1.4. ОГРН эмитента1025402452228
1.5. ИНН эмитента5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sibngf.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях.
2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.09.2009г.
Дата и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.09.2009г. N б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "СибНГФ" по инициативе совета директоров.
Провести внеочередное общее собрание акционеров 07 октября 2009 года, утвердить место проведения собрания - Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д.57а; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 12 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 11 часов 00 минут (время местное).
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 08 сентября 2009г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Сибнефтегеофизика"".

2.Об избрании нового единоличного исполнительного органа ОАО "Сибнефтегеофизика".

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатуре на должность генерального директора;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание генеральным директором;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

С данными сведениями можно ознакомиться с 15 сентября 2009г. по 07 октября 2009г. в помещении исполнительного органа ОАО "Сибнефтегеофизика" по адресу: Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, д.57а, тел. (383) 224-62-88 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директораС.Ю.Лосев
(подпись)
3.2. Дата "15"сентября2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.