11.04.2013

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
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
1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 11.04.2013г.
2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 19.04.2013г.
3.Повестка дня заседания совета директоров:
1.Об исполнении решений совета директоров.
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2013 год.
3.О предварительном утверждении годового отчета за 2012 год.
4.О рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.
5.О рассмотрении проекта Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
6.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе.
7.О созыве годового общего собрания акционеров.
8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
9.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров,

времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
10.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и определение категории акций, которые имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров.
11.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
13.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2012 года.
14.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2012 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
15.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим.
16.Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
17.Об утверждении бюджета доходов и расходов на 2013 год.
18.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
19.Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2012 год.
20.Об исполнении бюджета доходов и расходов на 2012 год.
21.Об итогах договорной кампании за 2012 год.
22. О состоянии аварийности и травматизма в Обществе за 2012 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
_____ Баев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.