12.09.2014

ОАО "СибНГФ" – 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 "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СибНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005 г. Новосибирск ул. Ломоносова,57
1.4. ОГРН эмитента: 1025402452228
1.5. ИНН эмитента: 5406010136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5406010136/

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет сто процентов, присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В срок, установленный в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в очной форме от 11 сентября 2014 года, поступило письменное мнение от 2 (одного) члена Совета директоров из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Принятое решение. Избрать Председателем Совета директоров Общества Репина Игоря Николаевича.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2014 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СибНГФ"
_____ Лосев С.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2014г. 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.