23.04.2015

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
2.1.Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров ОАО "ННГФ" (внесения дополнительных вопросов в повестку дня): 22.04.2015г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ННГФ": 28.04.2015г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (с учетом дополнительных вопросов):
1.О предварительном утверждении годового отчета за 2014 год.
2.О рассмотрении отчетов комитетов совета директоров о проделанной работе.
3.О рассмотрении отчета об использовании оставшейся в распоряжении Общества части чистой прибыли, полученной по итогам 2013 года.
4.О предложениях годовому общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО "Росгеология".
5.О созыве годового общего собрания акционеров.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
8.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.
9.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2014 года.
12.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2014 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
13.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим.
14.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
15.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2014 года.
16.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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

3.2. Дата 23.04.2015г. 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.