12.05.2015

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Непринятие советом директоров (наблюдательным советом) решений, обязательных в соответствии с законодательством

Непринятие советом директоров (наблюдательным советом) решений, обязательных в соответствии с законодательством

О непринятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами
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.Решения, не принятые советом директоров, которые должны быть приняты в соответствие с федеральными законами:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
4.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.
5.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2014 года.

8.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям за 2014 год и порядку выплаты соответствующих дивидендов.
9.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим.
10.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.
11.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2014 года.
12.Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.Дата, в которую соответствующие не принятые советом директоров решения подлежали принятию: 08.05.2015г.
2.3.Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров эмитента решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: отсутствие кворума на заседании совета директоров эмитента, необходимого для признания заседания правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.4.Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором планируется рассмотреть вопросы о принятии не принятых советом директоров решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: 19.05.2015г.

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

3.2. Дата 12.05.2015г. 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.