09.02.2016

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – 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 "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.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 (шесть) членов совета директоров, заседание правомочно.
2.2.Результаты голосования:
ЗА - 3 (три) голоса.
ПРОТИВ - 3 (три) голоса.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
В соответствии с п.9.21 Устава ОАО "ННГФ" и п.6.8 Положения о совете директоров ОАО "ННГФ", в случае равенства голосов членов совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.
2.2.1.Содержание принятого решения: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос, предложенный акционером ОАО "ННГФ":
Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2.3.Результаты голосования:
ЗА - 6 (шесть) голосов.
ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.3.1.Содержание принятого решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию следующих кандидатов:
В совет директоров ОАО "ННГФ"
1)Панов Роман Сергеевич;
2)Гаврилов Дмитрий Александрович;
3)Колесников Александр Евгеньевич;
4)Кучина Лариса Сергеевна;
5)Петрова Илона Марковна;
6)Шульман Дмитрий Михайлович;
7)Намазов Ильгар Гамлет оглы;
8)Беспятых Михаил Анатольевич.
В ревизионную комиссию ОАО "ННГФ"
1)Жаркова Ольга Александровна.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 05.02.2016г.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - протокол N04 от 08.02.2016г.

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

3.2. Дата 09.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.