11.05.2016

ПАО "СибНГФ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Сибнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров - 30 мая 2016 года.
место проведения годового общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, 3-й этаж.
время начала годового общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: в 14 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение устава Общества в новой редакции.
9.Об одобрении сделок с ПАО "Геотек сейсморазведка" по предоставлению займа и передаче залога, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с "10" мая 2016 года по "30" мая 2016 года., с 10.00 до 17.00 и 30 мая 2016 г. с 10.00 часов до окончания годового общего собрания акционеров Общества.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, т.е. все акционеры.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ПАО "СибНГФ"
_____ Терлеев М.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2016г. 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.