21.10.2016

ПАО "СибНГФ" – 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: 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
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2016

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.06.2016

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.О помощи акционеров Обществу в предоставлении обеспечения исполнения экспортного контракта между Обществом и компанией ONGC (Индия).
5.О приобретении обществом 100 % доли (об участии) в Обществе с ограниченной ответственностью "Сибнефтегеофизика - Сибирская опытно-методическая геофизическая экспедиция по исследованию скважин".

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора ПАО "СибНГФ"

_____ Фомин В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.10.2016г. 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.