06.02.2017

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 вопросу о принятии решения:
2.1.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 5 (пять) членов совета директоров, заседание правомочно.
2.1.2.Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: ЗА - 5 (пять) голосов; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2.Содержание принятого решения:
Принятое решение по вопросу 1 повестки дня "Включение в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию кандидатов, предложенных акционерами ОАО "ННГФ"":
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию следующих кандидатов:
В совет директоров ОАО "ННГФ":
1)Горринг Руслан Израилович;
2)Гаврилов Дмитрий Александрович;
3)Гольцман Илона Марковна;
4)Кучина Лариса Сергеевна;

5)Колесников Александр Евгеньевич;
6)Полтавцев Алексей Вячеславович;
7)Маркеева Наталья Ивановна;
8)Шульман Дмитрий Михайлович;
9)Намазов Ильгар Гамлет оглы;
10)Беспятых Михаил Анатольевич.
В ревизионную комиссию ОАО "ННГФ":
1)Готлиб Елена Александровна;
2)Жаркова Ольга Александровна;
3)Анашкин Александр Николаевич.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 03.02.2017г.;
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - протокол N05 от 06.02.2017г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы по осуществлению прав по которым были рассмотрены на заседании совета директоров:
2.5.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
1) Порядковый номер выпуска - 1:
- количество акций: 23 985;
- дата государственной регистрации: 11.07.1994г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.
2) Порядковый номер выпуска - 2 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 8 545;
- дата государственной регистрации: 25.06.1997г.;
- государственный регистрационный номер: 1-01-31975-D.

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

3.2. Дата 06.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.