21.05.2019

ОАО "ННГФ" – 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: Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ННГФ"
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О Годовом отчете Общества за 2018 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О включении дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О списках кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы по осуществлению прав по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "ННГФ"
_____ Сикорский С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2019г. 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.