11.10.2019

ПАО "ННГФ" – 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: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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): 11.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: "за" - 6; "против" - 0; "воздержался" - 1.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Гордеева Руслана Константиновича.
Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:
2.1. Присоединиться к Положению о закупке Акционерного общества "Росгеология", утвержденному решением Совета директоров АО "Росгео" (протокол N 65 от 18.09.2019), согласно приложению N 1 к настоящему протоколу.
2.2. С даты принятия решения о присоединении к Положению о закупке Акционерного

общества "Росгеология", утвержденному Советом директоров АО "Росгео" (протокол от 18.09.2019 N 65), признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 16.04.2018 (протокол N 09 от 18.04.2018) о присоединении к Положению о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества "Росгеология", утвержденному Советом директоров АО "Росгео" (протокол от 03.04.2018 N 47).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
2
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2019 года протокол N 18.

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

3.2. Дата 11.10.2019г. 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.