

19.08.2020

ПАО "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: 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): 19.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 августа 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 августа 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.О Годовом отчете Общества за 2019 год.

3.О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.О списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 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 ПАО "ННГФ"

_____ Сикорский С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.