

22.07.2021

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): 22.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров 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 "Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества": "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня "О присоединении к Положению о закупке Акционерного общества "Росгеология", утвержденному решением Совета директоров АО "Росгео" (протокол N 75 от 21.06.2021)": "за" - 7; "против" - 0; "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу 1 повестки дня:

1.1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Гордеева Руслана Константиновича.

Принятое решение по вопросу 2 повестки дня:

- 2.1. Присоединиться к Положению о закупке Акционерного общества "Росгеология", утвержденному решением Совета директоров АО "Росгео" (протокол N 75 от 21.06.2021), 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 N 75 от 21.06.2021), признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.10.2019 (протокол N 18 от 11.10.2019) о присоединении к Положению о закупке Акционерного общества "Росгеология", утвержденному Советом директоров АО "Росгео" (протокол N 65 от 18.09.2019).
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2021 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2021, протокол N 33.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"

_____ Сикорский С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2021г. 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.