29.11.2021

ПАО "ННГФ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
: ПАО "ННГФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600945757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8603001827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31975-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования 30 декабря 2021 года.

2.3.2. Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 628613, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Панель N 5, ул. Авиаторов, владение 4, ПАО "ННГФ" или 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО "НРК-Р.О.С.Т.".

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 декабря 2021 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 декабря 2021 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О внесении изменений в Устав Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 09 декабря 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Панель N 5, ул. Авиаторов, владение 4, ПАО "ННГФ" а также на сайте Общества www.nngf.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, дата заседания 25.11.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 29.11.2021, протокол N 36.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "ННГФ"

_____ Сикорский С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.11.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.