01.06.2022

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 (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: 01.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 июня 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 июня 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О присоединении Общества к Регламенту безналичных платежей в Холдинге "Росгеология", утвержденному Приказом Генерального директора АО "Росгео" N 75 от 30.03.2022.

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.

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

3.2. Дата 01.06.2022г. 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.