16.01.2023

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: 16.01.2023

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (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 17 февраля 2023 года.*
*- в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
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. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 17 февраля 2023 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 января 2023 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам 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 27 января 2023 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения Общества по адресу: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Панель N 5, ул. Авиаторов, владение 4.

2.9. 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:
2.9.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31975-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.10.2014г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (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 13.01.2023.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 16.01.2023, протокол N 47.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

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

3.2. Дата 16.01.2023г. 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.