

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика»**  
**(ОАО «ННГФ»)**

Открытое акционерное Общество «Нижневартовскнефтегеофизика», находящееся по адресу: 628606, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул. Авиаторов, дом 4 - сообщает о том, что **26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут** по местному времени состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «ННГФ» по адресу: г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, ул. Авиаторов, дом 4, административно-бытовой корпус ОАО «ННГФ».

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **26 июня 2019 года в 10 часов 00 минут** по местному времени.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ННГФ» проводится в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, ул. Авиаторов, дом 4.

При голосовании будут учитываться бюллетени, поступившие по вышеуказанному почтовому адресу не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, т.е. не позднее **23 июня 2019 года**. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, **02 июня 2019 года**.

**П О В Е С Т К А Д Н Я**  
**годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»**

1. О годовом отчете Общества за 2018 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ННГФ», могут ознакомиться с информацией (материалами), которая предусмотрена пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с

**06 июня 2019 года** с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу места нахождения Общества и проведения годового Общего собрания акционеров. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Для ознакомления с вышеупомянутой информацией (материалами), акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

**Совет директоров ОАО «ННГФ»**