10.06.2008

ОАО "Башкиргеология" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Башкиргеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Башкиргеология"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 9/1.
1.4. ОГРН эмитента1020203223150
1.5. ИНН эмитента0275016943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30770-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.bashgeo.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2008 года; Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2.
2.3. Кворум общего собрания: 270583 голоса (79,042%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить представленные годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год.
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2007 года, общая сумма которой составляет 56443 тыс. рублей, в следующем порядке:
•направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 1369 тыс. рублей;
•направить 1074 тыс. рублей на оказание материальной и благотворительной помощи;
•направить 54000 тыс. рублей на развитие Общества.
Выплатить дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям Общества (государственный

регистрационный номер 1-02-30770-D) в размере 4 (Четыре) рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить из чистой прибыли Общества за 2007 год. Установить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2007 год - с 01 июня 2008г. по 01 сентября 2008г.
Результаты голосования: "за" - 270583 (Двести семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят три) голоса, "против" - 0 (Ноль) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (Ноль).
2.1) Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.
Результаты голосования: "за" - 260500 (Двести шестьдесят тысяч пятьсот) голосов, "против" - 0 (Ноль) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 10083 (Десять тысяч восемьдесят три).
2.2) Избрать в состав Совета директоров Общества: Кабакова Сергея Аркадьевича, Махова Бориса Александровича, Павлова Вячеслава Владимировича, Попова Владимира Михайловича, Трошина Дмитрия Алексеевича, Чихачева Андрея Владимировича.
Результаты голосования: "за" - Кабакова Сергея Аркадьевича - 177215 (Сто семьдесят семь тысяч двести пятнадцать) голосов, Махова Бориса Александровича - 383478 (Триста восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь) голосов, Павлова Вячеслава Владимировича - 528400 (Пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста) голосов, Попова Владимира Михайловича - 177241 (Сто семьдесят семь тысяч двести сорок один) голос, Трошина Дмитрия Алексеевича - 177115 (Сто семьдесят семь тысяч сто пятнадцать) голосов, Чихачева Андрея Владимировича - 177115 (Сто семьдесят семь тысяч сто пятнадцать) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования "Против всех кандидатов" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2934 (Две тысячи девятьсот тридцать четыре) голоса.
3) Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: Кислицину Ольгу Викторовну, Князькову Елену Александровну, Спатар Людмилу Викторовну.
Результаты голосования: "за" - Кислицину Ольгу Викторовну - 213810 (Двести тринадцать тысяч восемьсот десять) голосов, Князькову Елену Александровну - 0 (Ноль) голосов, Спатар Людмилу Викторовну - 215337 (Двести пятнадцать тысяч триста тридцать семь) голосов; "против" - Кислициной Ольги Викторовны - 0 (Ноль) голосов, Князьковой Елены Александровны - 167928 (Сто шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать восемь) голосов, Спатар Людмилы Викторовны - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, отданных за вариант голосования "воздержалось" - в отношении Кислициной Ольги Викторовны - 0 (Ноль) голосов, в отношении Князьковой Елены Александровны - 54688 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) голосов, в отношении Спатар Людмилы Викторовны - 126 (Сто двадцать шесть) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - в отношении Кислициной Ольги Викторовны -

18472 (Восемнадцать тысяч четыреста семьдесят два) голоса, в отношении Князьковой Елены Александровны - 9666 (Девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) голосов, в отношении Спатар Людмилы Викторовны - 16816 (Шестнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) голосов.
4) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Промышленник" (лицензия N Е 005136 на осуществление аудиторской деятельности).
Результаты голосования: "за" - 270520 (Двести семьдесят тысяч пятьсот двадцать) голосов, "против" - 0 (Ноль) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 63 (Шестьдесят три).
5) Увеличить количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям до 3000000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 30 рублей на общую сумму 90000000 (Девяносто миллионов) рублей (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционеру тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Башкиргеология".
Результаты голосования: "за" - 267664 (Двести шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, "против" - 2919 (Две тысячи девятьсот девятнадцать) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (Ноль).
6) Изложить пункт 7.3. устава Общества в следующей редакции:
"7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3000000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 30 рублей на общую сумму 90000000 (Девяносто миллионов) рублей (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционеру тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества."
Результаты голосования: "за" - 262844 (Двести шестьдесят две тысячи восемьсот сорок четыре) голоса, "против" - 7739 (Семь тысяч семьсот тридцать девять) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (Ноль).
7.1) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций со следующими условиями размещения:
•количество размещаемых акций - 2170000 (Два миллиона сто семьдесят тысяч) штук;
•способ размещения - закрытая подписка;
•акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества,

в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций;
•круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
-Закрытое акционерное общество "Юникс-2000" (ОГРН 1026602320140) может приобрести 20,01% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Инициатива" (ОГРН 1027401177539) может приобрести 20,1% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Акционер ОАО "Башкиргеология" Павлов Анатолий Иванович (ИНН 666101002063) может приобрести 20,1% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Акционер ОАО "Башкиргеология" Вертошко Алексей Викторович (ИНН 666101601638) может приобрести 20,05% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Генеральный директор ОАО "Башкиргеология" Павлов Вячеслав Владимирович (ИНН 027812354489) может приобрести 19,74% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций.
•цена размещения - 30 (Тридцать) рублей за одну акцию, в том числе и акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами на основании договора купли-продажи, заключаемого между ОАО "Башкиргеология" и покупателем акций. Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном порядке со своих расчетных счетов на расчетный счет ОАО "Башкиргеология". Оплата акций физическими лицами может производиться как наличными средствами в кассу Общества, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Башкиргеология". Оплата акций производится в валюте Российской Федерации.
Результаты голосования: "за" - 234196 (Двести тридцать четыре тысячи сто девяносто шесть) голосов, "против" - 36387 (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (Ноль).
7.2) В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить Генеральному директору Общества в течение одного месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества подготовить

и направить в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, касающихся увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на число размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Результаты голосования: "за" - 230717 (Двести тридцать тысяч семьсот семнадцать) голосов, "против" - 24047 (Двадцать четыре тысячи сорок семь) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 15819 (Пятнадцать тысяч восемьсот девятнадцать).
8) Одобрить последующее совершение Обществом сделки по размещению Генеральному директору Павлову Вячеславу Владимировичу (ИНН 027812354489) 19,74% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО "Башкиргеология". Цена размещения акций - 30 рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества.
Результаты голосования: "за" - 233760 (Двести тридцать три тысячи семьсот шестьдесят) голосов, "против" - 1266 (Одна тысяча двести шестьдесят шесть) голосов, "воздержался" - 0 (Ноль) голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (Ноль).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить представленные годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год.
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2007 года, общая сумма которой составляет 56443 тыс. рублей, в следующем порядке:
•направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 1369 тыс. рублей;
•направить 1074 тыс. рублей на оказание материальной и благотворительной помощи;
•направить 54000 тыс. рублей на развитие Общества.
Выплатить дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер 1-02-30770-D) в размере 4 (Четыре) рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить из чистой прибыли Общества за 2007 год. Установить срок выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2007 год - с 01 июня 2008г. по 01 сентября 2008г.
2.1) Определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек.
2.2) Избрать в состав Совета директоров Общества: Кабакова Сергея Аркадьевича, Махова Бориса Александровича, Павлова Вячеслава Владимировича, Попова Владимира Михайловича, Трошина Дмитрия Алексеевича, Чихачева Андрея Владимировича.
3) Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: Кислицину Ольгу Викторовну, Спатар Людмилу Викторовну.
4) Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма "Промышленник" (лицензия N Е 005136 на осуществление аудиторской деятельности).
5) Увеличить количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям до 3000000 (Трех миллионов) штук номинальной стоимостью 30 рублей на общую сумму 90000000 (Девяносто миллионов) рублей (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционеру тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Башкиргеология".
6) Изложить пункт 7.3. устава Общества в следующей редакции:
"7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3000000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 30 рублей на общую сумму 90000000 (Девяносто миллионов) рублей (объявленные акции). Объявленные акции в случае их размещения предоставляют акционеру тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества."
7.1) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций со следующими условиями размещения:
• количество размещаемых акций - 2170000 (Два миллиона сто семьдесят тысяч) штук;
•способ размещения - закрытая подписка;
•акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций;
•круг потенциальных приобретателей размещаемых акций:
-Закрытое акционерное общество "Юникс-2000" (ОГРН 1026602320140) может приобрести 20,01% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Инициатива" (ОГРН 1027401177539) может приобрести 20,1% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Акционер ОАО "Башкиргеология" Павлов Анатолий Иванович (ИНН 666101002063) может приобрести 20,1% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Акционер ОАО "Башкиргеология" Вертошко Алексей Викторович (ИНН 666101601638)

может приобрести 20,05% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;
-Генеральный директор ОАО "Башкиргеология" Павлов Вячеслав Владимирович (ИНН 027812354489) может приобрести 19,74% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций.
•цена размещения - 30 (Тридцать) рублей за одну акцию, в том числе и акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
форма оплаты: оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами на основании договора купли-продажи, заключаемого между ОАО "Башкиргеология" и покупателем акций. Оплата акций юридическими лицами производится в безналичном порядке со своих расчетных счетов на расчетный счет ОАО "Башкиргеология". Оплата акций физическими лицами может производиться как наличными средствами в кассу Общества, так и в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Башкиргеология". Оплата акций производится в валюте Российской Федерации.
7.2) В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить Генеральному директору Общества в течение одного месяца с момента регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества подготовить и направить в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, касающихся увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и уменьшения количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на число размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
8) Одобрить последующее совершение Обществом сделки по размещению Генеральному директору Павлову Вячеславу Владимировичу (ИНН 027812354489) 19,74% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению после реализации акционерами Общества своего преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, на условиях, определенных в решении о выпуске ценных бумаг ОАО "Башкиргеология". Цена размещения акций - 30 рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "10" июня 2008г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.В. Павлов

(подпись)

3.2. Дата"10"июня2008 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.