20.06.2012

ОАО "Коминефтегеофизика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Коминефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента 169400, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Моторная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021100730672
1.5. ИНН эмитента 1102015174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01530-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kngf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров,на котором принято соответствующее решение- 29 июня 2011 г.
2.2. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - 14 июня 2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров акционерного общества:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Коминефтегеофизика" за 2011 г.

2. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО "Коминефтегеофизика" за 2011 г., счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2011 г.

3. Избрать Совет директоров ОАО "Коминефтегеофизика" в составе Маклыгина Виктора Семеновича, Ровнейко Вячеслава Васильевича, Дьяченко Леонида Юрьевича, Мильруда Алексея Вадимовича, Уланова Валерия Евгеньевича, Синюхина Михаила Юрьевича , Огарева Алексея Викторовича.

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Коминефтегеофизика" в составе Дуркиной Татьяны Владимировны, Новиковой Юлии Павловны, Капранчиковой Маргариты Александровны.

5. Утвердить ООО "Консалтинг и аудит лимитед" Аудитором ОАО "Коминефтегеофизика".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор Уланов В.Е.
3.2. Дата " 19" июня 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.