05.12.2013

ОАО "Башкиргеология" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
" Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Башкиргеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Башкиргеология"
1.3. Место нахождения эмитента 450095, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Крайняя, 2
1.4. ОГРН эмитента 1020203223150
1.5. ИНН эмитента 0275016943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30770-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru, www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Башкиргеология" и утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "27" декабря 2013 года;
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: с 09 часов 00 минут "27" декабря 2013г. до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- место проведения регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: "03" декабря 2013 года;
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: не позднее "06" декабря 2013г. опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете "Республика Башкортостан".

Решили по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам работы Общества за девять месяцев 2013 года.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2013 года;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

3.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с "06" по "27" декабря 2013 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Крайняя, 2 (кабинет юриста №31).

Решили по четвертому вопросу повестки дня:

4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества

следующий размер дивидендов по результатам работы Общества за девять месяцев 2013 года и порядок его выплаты: " Выплатить из чистой прибыли Общества, составляющей 21 875 235 рублей по результатам работы Общества за девять месяцев 2013 года промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям в размере 20 982 900 (Двадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот) рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер 1-02-30770-D) в размере 10 (Десять) рублей на одну обыкновенную акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли Общества, установить срок выплаты промежуточных дивидендов по результатам работы Общества за девять месяцев 2013 года по обыкновенным акциям - с 27 декабря 2013г. по 25 февраля 2014г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 03 декабря 2013 года (на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов)".

Решили по пятому вопросу повестки дня:

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2013 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2013 года, протокол №6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Башкиргеология" В.В. Павлов

(подпись)

3.2. Дата " 05 " декабря 20 13 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.