05.02.2014

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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №8 от 05.02.2014 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 из 5 членов совета директоров (кворум 100%).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно, из 5 членов совета директоров присутствующих на заседании 5 проголосовали "За", "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Башкиргеология" нижеследующих кандидатов, предложенных нижеследующими акционерами Общества:
в Совет директоров: от акционерки Павловой Наталии Анатольевны: 1) Павлову Наталию Анатольевну; 2) Павлову Ольгу Анатольевну. От акционера Закрытое акционерное общество "Управление активами": 1) Кабакова Сергея Аркадьевича; 2) Попова Владимира Михайловича. От акционера Павлова Вячеслава Владимировича: 1) Павлова Вячеслава

Владимировича.
в Ревизионную комиссию: от акционера Павлова Вячеслава Владимировича: 1) Спатар Людмилу Викторовну; 2) Кислицину Ольгу Викторовну; 3) Лавриненко Елену Петровну.
Решили по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Башкиргеология":
1) Павлова Наталия Анатольевна; 2) Павлова Ольга Анатольевна; 3) Кабаков Сергей Аркадьевич; 4) Попов Владимир Михайлович; 5) Павлов Вячеслав Владимирович.
Решили по третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО "Башкиргеология": 1) Спатар Людмила Викторовна; 2) Кислицина Ольга Викторовна; 3) Лавриненко Елена Петровна.
Решили по четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества для утверждения аудитором Общества на 2013 год следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Промышленник" (ОГРН 1020203091633, лицензия № Е005136).
Решили по пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующие нормативы для расчёта сметной стоимости работ, выполняемых ОАО "Башкиргеология" за счёт средств заказчика на договорной основе: накладные расходы 20%; плановые накопления 16,5%; транспортно-заготовительные расходы - к материальным затратам 6% и амортизации 2,6%; полевое довольствие 3,88%; налоги, включаемые в себестоимость 3,88%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Башкиргеология" В.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата " 05 " февраля 20 14 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.