15.04.2014

ОАО "Коминефтегеофизика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коминефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, город Ухта, улица Мторная, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/1102015174/

2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика" - 10.02.2014 г.
Протокол N 45 от 10.02.2014 г
Повестка дня Заседания:
Рассмотрение требования Компании RIENKO INVESTMENTS LIMITED, являющейся акционером ОАО "Коминефтегеофизика" о принятии необходимых мер для защиты законных интересов акционеров и Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
"Обществу обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Соглашения о новации N 1 и Соглашения о новации N 2 от 01.06.2011 г., заключенных между ОАО "Коминефтегеофизика" и Компанией "Юралс Энерджи Паблик Компини" и договоров займа N KNGF 03-001 от 30.05.2003 г., N KNGF 03-002 от 04.09.2003 г., N KNGF 04-003 от 15.03.2004 г. N KNGF 05-001 от 07.12.2005 г. недействительными, в виду их совершения с нарушением норм Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:
"Обществу обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Соглашения о новации N 1 и Соглашения о новации N 2 от 01.06.2011 г., заключенных между ОАО "Коминефтегеофизика" и Компанией "Юралс Энерджи Паблик Компини" и договоров займа N KNGF 03-001 от 30.05.2003 г., N KNGF 03-002 от 04.09.2003 г., N KNGF 04-003 от 15.03.2004 г. N KNGF 05-001 от 07.12.2005 г. недействительными, в виду их совершения с нарушением норм Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Поручить генеральному директору ОАО "Коминефтегеофизика" Уланову В.Е. обеспечить подготовку и предъявление в арбитражный суд искового заявления о признании Соглашения о новации N 1 и Соглашения о новации N 2 от 01.06.2011 г., заключенных между ОАО "Коминефтегеофизика" и Компанией "Юралс Энерджи Паблик Компини" и договоров займа N KNGF 03-001 от 30.05.2003 г., N KNGF 03-002 от 04.09.2003 г., N KNGF 04-003 от 15.03.2004 г. N KNGF 05-001 от 07.12.2005 г. недействительными, в виду их совершения с нарушением норм Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коминефтегеофизика"
_____ Уланов В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2014г. 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.