22.04.2014

ОАО "Башкиргеология" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
" О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня "
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 принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2014 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2014 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров:
- определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени проведения регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров.
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
- определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Башкиргеология".

3. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
4. Предварительное утверждение Годового отчета за 2013 год.
5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам 2013г.
6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда за 2013г. по акциям и порядку его выплаты.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 30 апреля 2014 года
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Башкиргеология" В.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата " 21 " апреля 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.