19.05.2016

ОАО "Башкиргеология" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2016 года, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2, в 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут "21" июня 2016г. до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2016 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с "01" июня 2016 года по "21" июня 2016 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Уфа, ул. Крайняя, 2 (кабинет юриста №31).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции общества (номер государственной регистрации 1-02-30770-D)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Башкиргеология" В.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата " 19 " мая 20 16 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.