22.09.2016

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: 21 сентября 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №2 от 21.09.2016 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 из 5 членов совета директоров (кворум 100%). Голосовать по вопросу повестки имели право 5 членов Совета директоров - не заинтересованные в сделке (кворум имеется).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно, из 5 членов совета директоров присутствующих на заседании и имеющих право голосовать как не заинтересованные в сделке - 5 проголосовали "За", "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку по продаже административного здания, принадлежащего на праве собственности Открытому акционерному обществу "Башкиргеология" и состоящего из 5 этажей и подвала, расположенного на земельном участке общей площадью 1192 кв.м с кадастровым номером 02:55:010512:263 по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Советский район, ул.Р.Зорге, 9/1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Башкиргеология" В.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата " 21 " сентября 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.