30.01.2017

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458; http://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: 30 января 2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2017 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, на должность Генерального директора общества.
2.Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3.Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
4.Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора общества.
5.О рекомендации общему собранию акционеров для утверждения кандидатуры аудитора Общества на 2017 год.
6.Утверждение нормативов для расчёта сметной стоимости работ, выполняемых ОАО "Башкиргеология" за счёт средств заказчика на договорной основе.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30770-D от 12.03.2009 г., номинальная стоимость 30 (тридцать) рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Павлов

3.2. Дата 30.01.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.