14.02.2017

ОАО "Башкиргеология" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 19.05.2016 12:44:42) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Zpch5VuSI0WR-CLp26JUWPA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"за" 5 (Пять) голосов, "против" - 0 (ноль) голосов, "воздержался" - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Башкиргеология" и определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: "21" июня 2016 года;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: с 09 часов 00 минут "21" июня 2016г. до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "19" мая 2016 года;

- форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: не позднее "01" июня 2016г. опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Республика Башкортостан".
Решили по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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.
Решили по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества за 2015 год;
- заключение Ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе аудиторское заключении и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
3.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- 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).

Решили по четвертому вопросу повестки дня:

4. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Башкиргеология" за 2015 год.

Решили по пятому вопросу повестки дня:

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли Общества по результатам 2015 года выплату дивидендов не производить и в фонд потребления средства не направлять.

Решили по шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Решили по седьмому вопросу повестки дня:

7. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2016 год - не более 150 тыс.рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016 года, протокол №3.

2.5. 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

ОАО "Башкиргеология" В.В. Павлов

(подпись)

3.2. Дата " 19 " мая 20 16 г. М. П.

Изменения вносятся в связи с исправлением технической ошибки - отсутствием в п.2.5., который в откорректирован сообщении изложен следующим образом:

"2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 14.02.2017г.

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.