20.04.2017

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): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 17.04.2017 08:26:22) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=soSITFbbm0KMnu5URMGbuw-B-B>.

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

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

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: 17 апреля 2017 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2017 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 2016 год.

5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам 2016г.

6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда за 2016г. 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. 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 25.08.2004 г., номинальная стоимость 30 (тридцать) рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Башкиргеология" В.В. Павлов

(подпись)

3.2. Дата " 17 " апреля 20 17 г. М. П.

Корректировка вносится в п.2.4. сообщения, вместо ошибочно указанной даты регистрации дополнительного выпуска акций "12.03.2009г." с регистрационным номером 1-02-30770-D, в исправленном сообщении указана дата регистрации основного выпуска "25.08.2004г." с регистрационным номером 1-02-30770-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Павлов

3.2. Дата 20.04.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.