01.06.2017

ОАО "Башкиргеология" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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
Сообщение о существенном факте
" О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием 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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458 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) или заочное голосование): 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 участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2017 года; Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крайняя, 2.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 820 537 голос (94,43%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждения Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних Положений общества в новой редакции: "Об общем собрании акционеров ОАО "Башкиргеология", "О Совете директоров ОАО "Башкиргеология", "О Ревизионной комиссии ОАО "Башкиргеология", "О Генеральном директоре ОАО "Башкиргеология".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Всего 1 820 537 (100%): "За" - 1819 741 (99,96%), "Против" 175 (0,01), "Воздержался" 432 (0,02), Недействительные и не подсчитанные 189 (0,01), не голосовали 0 (0)
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить представленные годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Всего 1820537 (100%): "За" - 1818966 (99,91%), "Против" 895 (0,05), "Воздержался" 504 (0,03), Недействительные и не подсчитанные 172 (0,01), не голосовали 0 (0)
Решили по второму вопросу повестки дня:
2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2016 года в фонд потребления средства не направлять, выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров в размере 650 000 рублей произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Всего 1820537 (100%): "За" - 1818643 (99,90%), "Против" 1040 (0,06), "Воздержался" 682 (0,04), Недействительные и не подсчитанные 172 (0,01), не голосовали 0 (0)
Решили по третьему вопросу повестки дня:
3. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2016 года выплату дивидендов не производить.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "ЗА" - 9095470: Попов Владимир Михайлович - 1 946296; Кабаков Сергей Аркадьевич - 2054606; Павлов Вячеслав Владимирович - 1942902; Павлова Ольга Анатольевна - 1574329; Павлова Наталия Анатольевна - 1574350; "Против" - 1795; "Воздержался" - 2975; "Недействительные и не

подсчитанные по иным основаниям" - 2445
Решили по четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Попова Владимира Михайловича, Кабакова Сергея Аркадьевича, Павлову Наталию Анатольевну, Павлову Ольгу Анатольевну, Павлова Вячеслава Владимировича.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: 1 Кислицина Ольга Викторовна (голоса): всего 884515 (100%), "За" 883823 (99,92%), "Против" - 348 (0,04), "Воздержался" - 172 (0,02%), недействиетльные и не подсчитанные - 172 (0,02), не голосовали - 0 (0).
2 Спатар Людмила Викторовна (голоса): всего 884515 (100%), "За" 883737 (99,91%), "Против" - 434 (0,05), "Воздержался" - 172 (0,02%), недействительные и не подсчитанные - 172 (0,02), не голосовали - 0 (0).
3 Лавриненко Елена Петровна (голоса): всего 884515 (100%), "За" 883910 (99,93%), "Против" - 261 (0,03), "Воздержался" - 172 (0,02%), недействительные и не подсчитанные - 172 (0,02), не голосовали - 0 (0).
Решили по пятому вопросу повестки дня:

5. "Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Кислицину Ольгу Викторовну, Спатар Людмилу Викторовну, Лавриненко Елену Петровну".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: всего - 1820537 (100%), "За" - 1818500 (99,89%), "Против" - 610 (0,03), "Воздержался" - 258 (0,01), недействительные и не подсчитанные - 1169 (0,06), не голосовали - 0 (0)
Решили по шестому вопросу повестки дня:

6. "Избрать Генеральным директором ОАО "Башкиргеология" Павлова Вячеслава Владимировича".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: всего - 1820537 (100%), "За" - 1819500 (99,94%), "Против" - 348 (0,02), "Воздержался" - 603 (0,03), недействительные и не подсчитанные - 86 (0,00), не голосовали - 0 (0)
Решили по седьмому вопросу повестки дня:

7. "Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Промышленник" (ИНН 0277047023, ОГРН 1020203091633).

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: всего - 1820537 (100%), "За" - 1819488 (99,94%), "Против" - 175 (0,01), "Воздержался" - 788 (0,04), недействительные и не подсчитанные - 86 (0,00), не голосовали - 0 (0)
Решили по восьмому вопросу повестки дня:

8. "Утвердить Устав ОАО "Башкиргеология" в новой редакции".

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
9.1. Всего - 1820537 (100%), "За" - 1819747 (99,96%), "Против" - 261 (0,01), "Воздержался" - 443 (0,02), недействительные и не подсчитанные - 86 (0,00), не голосовали - 0 (0)
9.2. Всего - 1820537 (100%), "За" - 1819497 (99,94%), "Против" - 261 (0,01), "Воздержался" - 529 (0,03), недействительные и не подсчитанные - 250 (0,01), не голосовали - 0 (0)
9.3. Всего - 1820537 (100%), "За" - 1819583 (99,95%), "Против" - 261 (0,01), "Воздержался" - 443 (0,02), недействительные и не подсчитанные - 250 (0,01), не голосовали - 0 (0)

9.4. Всего - 1820537 (100%), "За" - 1819583 (99,95%), "Против" - 261 (0,01), "Воздержался" - 443 (0,02), недействительные и не подсчитанные - 250 (0,01), не голосовали - 0 (0)
Решили по девятому вопросу повестки дня:

9. "Утвердить внутренние Положения Общества в новой редакции:

9.1. "Об общем собрании акционеров ОАО "Башкиргеология"
9.2. "О Совете директоров ОАО "Башкиргеология"
9.3. "О Ревизионной комиссии ОАО "Башкиргеология"
9.4. "О Генеральном директоре ОАО "Башкиргеология".
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2017 года, протокол №1.
2.8. 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 " 01 " июня 20 17 г. М. П.

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

3.2. Дата 01.06.2017г.

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.