05.02.2019

АО "Коминефтегеофизика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коминефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 169304, Республика Коми, улица Моторная, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021100730672
1.5. ИНН эмитента: 1102015174
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01530-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13705
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения:
Решение Совета директоров от 05.02.2019 г.
2.1. Кворум для принятия решения Советом директоров АО "Коминефтегеофизика" имеется, настоящее заседание Совета директоров АО "Коминефтегеофизика" (далее - "Заседание") правомочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня.
Повестка дня заседания:
1. О включении в список кандидатур, выдвинутых в порядке п. 1 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", для голосования по выборам в Совет директоров АО "Коминефтегеофизика" на годовом общем собрании акционеров.
2. О включении в список кандидатур, выдвинутых в порядке п. 1 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "Коминефтегеофизика" на годовом общем собрании акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Коминефтегеофизика" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
№ Ф.И.О. кандидата
Количество принадлежащих на праве собственности акций АО "Коминефтегеофизика"
1.Козлов Анатолий Васильевич 0
2.Грентиков Дмитрий Геннадьевич 0
3.Рамзайцев Георгий Нубарович 0

4.Рамзайцев Дмитрий Георгиевич 19466 обыкновенных акций и 1396 привилегированных акций
5.Уланов Валерий Евгеньевич 0
6.Судец Владимир Владимирович 0
7. Медведовский Александр Евгеньевич 0
8.Бесперстов Денис Валерьевич 0
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "Коминефтегеофизика" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
№ Ф.И.О. кандидата
Количество принадлежащих на праве собственности акций АО "Коминефтегеофизика"
1.Тигарев Сергей Викторович 9 обыкновенных акций и 3 привилегированных акции
2.Латыпова Елена Вадимовна 0
3.Маркович Елена Ивановна 0
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2019 года, протокол N 68.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Уланов

3.2. Дата 05.02.2019г.

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.