

12.04.2019

АО "Коминетфетеофизика" - 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 "Коминетфетеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коминетфетеофизика"

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): 12.04.2019

2. Содержание сообщения

Категория (тип) акций эмитента

Описание ценной бумаги: Акция обыкновенная именная

Номер государственной регистрации: 1-02-01530-D

Выпуск: 2

Номинал: 200 руб.

Всего (шт.):31363

Описание ценной бумаги:Акция привилегированная именная

Номер государственной регистрации: 2-02-01530-D

Выпуск: 2

Номинал: 200 руб.

Всего (шт.):10397

Итого (голосуют все акции): 41760

Содержание сообщения:

Решение Совета директоров от 16.04.2018 г.

2.1. Кворум для принятия решения Советом директоров АО "Коминетфетеофизика" имеется, настоящее заседание Совета директоров АО "Коминетфетеофизика" (далее - "Заседание") правомочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О предварительном утверждении Годового отчета АО "Коминетфетеофизика" за 2018 год.

2. О распределении прибыли АО "Коминетфетеофизика" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного 2018 года.

3. О предварительном утверждении кандидатуры аудитора АО "Коминетфетеофизика".

4. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Коминетфетеофизика" по итогам 2018 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Коминетфетеофизика" за 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров АО

"Коминетфетеофизика" принять решение - прибыль по результатам отчетного 2018 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям не объявлять, выплату не производить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:

Предварительно утвердить ООО "Консалтинг и аудит лимитед" в качестве кандидатуры аудитора АО "Коминетфетеофизика".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Коминетфетеофизика" по итогам 2018 года.

2. Определить дату и время проведения собрания - 17 мая 2018 года, 10 часов 00 минут.

3. Определить форму проведения собрания - собрание.

4. Определить место проведения собрания - 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14.

5. Определить повестку дня собрания:

(1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

(2) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года

(3) Избрание членов Совета директоров Общества;

(4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

(5) Утверждение Аудитора Общества;

6. Определить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании — 22 апреля 2019 г. В собрании принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО "Коминетфетеофизика", владеющие

обыкновенными и привилегированными именными акциями АО "Коминетгеофизика".

7. Определить время начала регистрации участников собрания по месту его проведения - 17 мая 2019 года в 09 часов 00 минут. Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель - паспорт и доверенность.

8. Утвердить:

Текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2).

9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с положениями Устава Общества - путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.kngf.ru .

10. Определить порядок ознакомления с материалами к собранию - с материалами к собранию можно ознакомиться с 26 апреля 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) по адресу: 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14. Телефон: (8216) 79-58-25.

11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложение №3), определить формулировки решений по вопросам повестки дня собрания (Приложение № 4)

12. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени - 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14.

13. Поручить генеральному директору Общества заключить с регистратором договоры на выполнение функций счетной комиссии, на почтовую рассылку акционерам бюллетеней для голосования, на направление информации по ЭДО центральному депозитарию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2019 года, протокол N 70.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Уланов

3.2. Дата 12.04.2019г.

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.