28.04.2012

ОАО "Коминефтегеофизика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Коминефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента 169400, республика Коми, г. Ухта, ул. 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 www.kngf.ru

2. Заседание совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика" - 27.04.2012 г.
Протокол N 35 от 27.04.2012 г
Принятое решение:
1.Созвать годовое (очередное общее собрание акционеров ОАО "Коминефтегеофизика" по итогам 2011 г.
2.Определить дату и время проведения собрания - 14 июня 2012 г., 11 часов 00 минут.
3.Определить форму проведения собрания - собрание.
4.Определить место проведения собрания -169400, республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, 14
5.определить повестку дня собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО "Коминефтегеофизика" за 2011 г.
- Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Коминефтегеофизика" за 2011 г., счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2011 г.
- Избрание Совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика"
- Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коминефтегеофизика"
- Утверждение Аудитора ОАО "Коминефтегеофизика"
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - в собрании принимают участиеакционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Коминефтегеофизика", владеющие обыкновенными и привилегированными именными

акциями ОАО "Коминефтегеофизика" по состоянию на 27 апреля 2012 г.
7. Определить время начала регистрации участников собрания по месту его проведения - 14 июня 2012 года в 10 часов 00 минут. Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель паспорт и доверенность.
8. Утвердить:
•Текст информационного сообщения акционерам (Приложение N 1)
•Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания (Приложение N 2)
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с положениями Устава Общества - путем направления заказного письма
10. Определить порядок ознакомления с материалами к собранию - с материалами к собранию можно ознакомиться с 14 мая 2012 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 169400, республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, 14 Телефон (82147) 795823
11. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложение NN 3-7)
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Е. Уланов
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата " 27 " февраля 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.