20.05.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коминефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, город Ухта, улица Мторная, 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.disclosure.ru/issuer/1102015174/

2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика" - 20.05.2013 г.
Протокол N 40 от 20.05.2013 г

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет ОАО "Коминефтегеофизика" за 2012 год.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Коминефтегеофизика" за 2012 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить ООО "Консалтинг и аудит лимитед" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Коминефтегеофизика".

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:
Утвердить ООО "Консалтинг и аудит лимитед" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Коминефтегеофизика".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО "Коминефтегеофизика" по итогам 2012 года.
2.Определить дату и время проведения собрания - 28 июня 2013 года, 11 часов 00 минут.
3.Определить форму проведения собрания - собрание.
4.Определить место проведения собрания - 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14.
5.Определить повестку дня собрания:
(1)Утверждение годового отчета ОАО "Коминефтегеофизика" за 2012 год;
(2)Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Коминефтегеофизика" за 2012 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2012 года;
(3)Избрание Совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика";
(4)Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коминефтегеофизика";
(5)Утверждение Аудитора ОАО "Коминефтегеофизика";
(6) Утверждение Устава ОАО "Коминефтегеофизика" в новой редакции.
6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - в собрании принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Коминефтегеофизика", владеющие обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО "Коминефтегеофизика" по состоянию на 20 мая 2013 года.
7.Определить время начала регистрации участников собрания по месту его проведения - 28 июня 2013 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 21 мая 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14. Телефон: (82147) 9-58-23.
11.Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

собрания (Приложения NN3-8).

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:
1.Созвать годовое (очередное) общее собрание акционеров ОАО "Коминефтегеофизика" по итогам 2012 года.
2.Определить дату и время проведения собрания - 28 июня 2013 года, 11 часов 00 минут.
3.Определить форму проведения собрания - собрание.
4.Определить место проведения собрания - 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14.
5.Определить повестку дня собрания:
(1)Утверждение годового отчета ОАО "Коминефтегеофизика" за 2012 год;
(2)Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Коминефтегеофизика" за 2012 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2012 года;
(3)Избрание Совета директоров ОАО "Коминефтегеофизика";
(4)Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коминефтегеофизика";
(5)Утверждение Аудитора ОАО "Коминефтегеофизика";
(6) Утверждение Устава ОАО "Коминефтегеофизика" в новой редакции.
6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - в собрании принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Коминефтегеофизика", владеющие обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО "Коминефтегеофизика" по состоянию на 20 мая 2013 года.
7.Определить время начала регистрации участников собрания по месту его проведения - 28 июня 2013 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 21 мая 2013 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14. Телефон: (82147) 9-58-23.
11.Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложения NN3-8).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коминефтегеофизика"

_____ Уланов В.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2013г. 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.