

01.06.2015

ОАО "Коминетфетеофизика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коминетфетеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коминетфетеофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, город Ухта, 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.disclosure.ru/issuer/1102015174/>

2. Содержание сообщения

Дата составления Протокола годового (очередного) общего собрания акционеров ОАО "Коминетфетеофизика": 29 мая 2015 г.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое, очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 мая 2015 г., Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14

2.4. Кворум общего собрания имеется. На 11 час. 00 мин. зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 29 426 голосами, что составляет 70,4646 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Повестка дня Собрания:

(1) Утверждение годового отчета ОАО "Коминетфетеофизика" за 2014 год;

(2) Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Коминетфетеофизика" за 2014 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 года.

(3) Избрание Совета директоров ОАО "Коминетфетеофизика";

(4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коминетфетеофизика";

(5) Утверждение Аудитора ОАО "Коминетфетеофизика".

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Коминетфетеофизика" за 2014 г.

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании - 29 426 голосов, (кворум для принятия решения имеется - 70,4646 %), из них "за" - 20 994 (71,3451%); "против" - 8 432 (28,6549%); "воздержался" - 0 (0%)

Решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Коминетфетеофизика" за 2014 год.

2. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО "Коминетфетеофизика" за 2014 г., счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 г.

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании - 29 426 голосов, (кворум для принятия решения имеется — 70,4646 %), из них "за" -20 940 (71,1616 %); "против" - 8 486 (0 %); "воздержался" - 0 (0%)

Решение: Утвердить бухгалтерский баланс ОАО "Коминетфетеофизика" за 2014 г., счета прибылей и убытков, распределение прибыли (в том числе невыплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 г.

3. Избрать Совет директоров ОАО "Коминетфетеофизика" в составе Козлова Анатолия Васильевича, Мильруда Алексея Вадимовича, Ровнейко Николая Вячеславовича, Рамзайцева Дмитрия Георгиевича, Уланова Валерия Евгеньевича, Медведовского Александра Евгеньевича, Головатова Игоря Александровича.

Голосование производится кумулятивным способом Бюллетенем N 3

Результаты голосования:

Приняло участие в кумулятивном голосовании - 205982 голосов (кворум для принятия решения имеется — 70,4646%):

ФИО кандидата

"ЗА"

"ПРОТИВ

всех кандидатов"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам"

1.

Козлов Анатолий Васильевич

29 178 голосов

0 голосов (0%)

0 голосов (0%)

2.

Мильруд Алексей Вадимович

29 178 голосов

3.

Ровнейко Николай Вячеславович

29 178 голосов

4.

Рамзайцев Дмитрий Георгиевич

29 187 голосов

5.

Уланов Валерий Евгеньевич

30 117 голосов

6.

Медведовский Александр Евгеньевич

29 555 голосов

7.

Головатов Игорь Александрович

29 555 голосов

Не голосовали по всем кандидатам — 34

Решение: Избрать Совет директоров ОАО "Коминетфетеофизика" в составе Козлова Анатолия Васильевича, Мильруда Алексея Вадимовича, Ровнейко Николая Вячеславовича, Рамзайцева Дмитрия Георгиевича, Уланова Валерия Евгеньевича, Медведовского Александра Евгеньевича, Головатова Игоря Александровича.

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Коминетфетеофизика" в составе Дуркиной Татьяны Владимировны, Болотовой Юлии Павловны, Капранчиковой Маргариты Александровны.

Голосование производится Бюллетенем N 4.

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании - 29 426 голосов, (кворум для принятия решения имеется — 70,4646 %), из них:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1

Дуркина Татьяна Владимировна

29 426 (100 %)

0(0%)

0(0%)

2

Болотова Юлия Павловна

29 426 (100%)

0(0%)

0(0%)

3

Капранчикова Маргарита Александровна

29 426 (100%)

0(0%)

0(0%)

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Коминетфетеофизика" в составе Дуркиной Татьяны Владимировны, Болотовой Юлии Павловны, Капранчиковой Маргариты Александровны.

5. Утвердить ООО "Консалтинг и аудит лимитед" Аудитором ОАО "Коминетфетеофизика".

Результаты голосования:

Приняло участие в голосовании - 29 426 голосов, (кворум для принятия решения имеется — 70,4646 %), из них: "за" -29 426 (100 %); "против" - 0 (0%); "воздержался" - 0 (0%)

Решение: Утвердить ООО "Консалтинг и аудит лимитед" Аудитором ОАО "Коминетфетеофизика".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коминетфетеофизика"

_____ Уланов В.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.