11.03.2016

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
Решение Совета директоров от 03.03.2016 г.

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

Повестка дня Заседания:
1. Об утверждении бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на 1 квартал 2016.
2. О ликвидации представительства ОАО "Коминефтегеофизика" в г. Москве.
3. О необходимости оптимизации административно-хозяйственной деятельности.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Советом директоров обсужден проект Бюджета ОАО "Коминефтегеофизика" на 1 квартал 2016 г., при этом рассмотрены следующие материалы: проект бюджета на 1 квартал 2016 г., пояснения к бюджету, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, анализ заработной платы сотрудников ОАО "Коминефтегеофизика" по подразделениям, сравнительный анализ бюджетов 1 квартала 2015 г. и 1 квартала 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бюджет ОАО "Коминефтегеофизика" на 1 квартал 2016.

Принято единогласное решение:
Утвердить бюджет ОАО "Коминефтегеофизика" на 1 квартал 2016

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Советом директоров обсужден вопрос о ликвидации представительства ОАО "Коминефтегеофизика" в г. Москве в связи с отсутствием обоснованности затрат на его функционирование в условиях кризисного состояния в стране.

Вопрос, поставленный на голосование:
Ликвидировать представительство ОАО "Коминефтегеофизика" в г. Москве в связи с отсутствием обоснованности затрат на его функционирование в условиях кризисного состояния в стране. Менеджменту провести все необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией представительства и исключением в дальнейшем расходов на персонал данного представительства, и дополнительных расходов, связанных с поддержанием работы представительства ОАО "Коминефтегеофизика".
Принято единогласное решение:
Ликвидировать представительство ОАО "Коминефтегеофизика" в г. Москве в связи с отсутствием обоснованности затрат на его функционирование в условиях кризисного состояния в стране. Менеджменту провести все необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией представительства и исключением в дальнейшем расходов на персонал данного представительства, и дополнительных расходов, связанных с поддержанием работы представительства ОАО "Коминефтегеофизика".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Советом директоров обсужден вопрос о необходимости оптимизации административно-хозяйственной деятельности, осуществлении объединения:
А) Планово-экономического отдела в г. Ухте с Планово-экономическим отделом в г. Усинске с последующим сокращением как минимум одной позиции в объединенном отделе;
Б) Бухгалтерии г. Ухте с Бухгалтерией в г. Усинске с последующим сокращением как минимум одной позиции в объединенном отделе;
В) Отдела кадров в г. Ухте с Отделом кадров в г. Усинске с последующим сокращением как минимум одной позиции в объединенном отделе.

Вопрос, поставленный на голосование:
В рамках оптимизации административно-хозяйственных расходов осуществить объединение:
А) Планово-экономического отдела в г. Ухте с Планово-экономическим отделом в г. Усинске с последующим сокращением как минимум одной позиции в объединенном отделе;
Б) Бухгалтерии г. Ухте с Бухгалтерией в г. Усинске с последующим сокращением как

минимум одной позиции в объединенном отделе;

В) Отдела кадров в г. Ухте с Отделом кадров в г. Усинске с последующим сокращением как минимум одной позиции в объединенном отделе.

Принято единогласное решение:
В рамках оптимизации административно-хозяйственных расходов осуществить объединение Бухгалтерии в г. Ухте с Бухгалтерией в г. Усинске с последующим сокращением как минимум одной позиции в объединенном отделе; Планово-экономические отделы и Отделы кадров в г. Ухте и в г. Усинске оставить в неизменном виде.

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос относительно необходимости отдельного рассмотрения проблем ОАО "Коминефтегеофизика", связанных с дебиторской задолженностью.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить менеджменту Общества представить Совету директоров ОАО "Коминефтегеофизика" в течение 2 (двух) недель с даты утверждения настоящего решения список дебиторов, по которым менеджмент ОАО "Коминефтегеофизика" оценивает возможность инициации процедуры судебного взыскания как положительную, при этом в данный список дебиторов необходимо включить тех лиц, чей долг по отношению к ОАО "Коминефтегеофизика" составляет более 250 000 рублей.

Принято единогласное решение:

Поручить менеджменту Общества представить Совету директоров ОАО "Коминефтегеофизика" в течение 2 (двух) недель с даты утверждения настоящего решения список дебиторов, по которым менеджмент ОАО "Коминефтегеофизика" оценивает возможность инициации процедуры судебного взыскания как положительную, при этом в данный список дебиторов необходимо включить тех лиц, чей долг по отношению к ОАО "Коминефтегеофизика" составляет более 250 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09 марта 2016 года, протокол N 57.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коминефтегеофизика"
_____ Уланов В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.