

28.03.2019

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): 28.03.2019

2. Содержание сообщения

Решение Совета директоров от 27.03.2019 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. Об утверждении Отчета АО "Коминетфетеофизика" по выполнению Бюджета по итогам работы за 2018 г.

2. О принятии проекта Бюджета АО "Коминетфетеофизика" на 2019 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить Отчет АО "Коминетфетеофизика" по выполнению Бюджета по итогам работы за 2018 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение: Принять проект Бюджета АО "Коминетфетеофизика" на 2019 год (вариант без лизинга).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2019 года, протокол N 69.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Уланов

3.2. Дата 28.03.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.