16.07.2021

АО "Коминефтегеофизика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коминефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, г. Ухта
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: 15.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 15.07.2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.07.2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров Акционерного общества «Коминефтегеофизика».
2. Прекращение полномочий генерального директора Акционерного общества «Коминефтегеофизика».
3. Избрание генерального директора Акционерного общества «Коминефтегеофизика».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-02-01530-D-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 01 марта 2021 г.
Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
В.Е. Уланов

3.2. Дата 16.07.2021г.

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 «AK&M» ответственности не несет.