12.03.2019

ОАО "ВологдаТИСИЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Вологодский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВологдаТИСИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 160014, г. Вологда, ул. Горького, 90-б
1.4. ОГРН эмитента: 1023500888894
1.5. ИНН эмитента: 3525012315
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00062-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8389
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте "О созыве общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Вологодский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВологдаТИСИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента -160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б
1.4. ОГРН эмитента 1023500888894
1.5. ИНН эмитента 3525012315
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -00062-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8389

2. Содержание сообщения

Созыв общего собрания акционеров эмитента:

- вид общего собрания акционеров - годовое;
- форма проведения общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 19 апреля 2019 года в 15 часов по адресу: г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, актовый зал;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, каб.201;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 час. 30 мин. по месту проведения собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 марта 2019 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ВологдаТИСИЗ" за 2018 год, утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли за 2018 год.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "ВологдаТИСИЗ".
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 30 марта 2019 года, по адресу: 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, приемная, по рабочим дням, с 8 час. до 12 час.00 мин., с 13 час. 00 мин. до 17 час. (в пятницу - до 16 час.);
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные, гос.номер 1-02-00062-D

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО "ВологдаТИСИЗ" _____ Е.Н.Юрин
(подпись)
3.2. Дата 12 марта 2019 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВологдаТИСИЗ"
Е.Н. Юрин

3.2. Дата 12.03.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.