22.12.2015

ОАО "ВерхнекамТИСИз" – 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: ОАО "Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВерхнекамТИСИз"
1.3. Место нахождения эмитента: 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, 52
1.4. ОГРН эмитента: 1025900894997
1.5. ИНН эмитента: 5904001670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001670/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 3/2015
заседания совета директоров ОАО "ВерхнекамТИСИз"

12-00 час., 16 декабря 2015 года
г. Пермь ул. Куйбышева, 52

Присутствовали: в течение всего заседания - Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П., (присутствуют 3 члена совета директоров из 5, в соответствии с Уставом общества Совет директоров полномочен принимать решения).

Повестка дня:

1.Назначение генерального директора
2.О выборе председателя Совета директоров

По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
"Назначить генеральным директором ОАО "ВерхнекамТИСИз" Постникова Дмитрия Анатольевича сроком на один год с 17 декабря 2015 года"

Голосование: "ЗА" - 3 голоса, решение принято.

Формулировка принятого решения: "Назначить генеральным директором ОАО "ВерхнекамТИСИз" Постникова Дмитрия Анатольевича сроком на один год с 17 декабря 2015 года"

По пункту 2. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
"Избрать председателем Совета директоров ОАО "ВерхнекамТИСИз" Есюнина Олега Леонидовича"

Голосование: "ЗА" - 3 голоса, решение принято.

Формулировка принятого решения: "Избрать председателем Совета директоров ОАО "ВерхнекамТИСИз" Есюнина Олега Леонидовича

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВерхнекамТИСИз"
_____ Постников Д.А..
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.12.2015г. 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.