04.09.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2018

2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "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
NF
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/5904001670/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.05.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум есть — 3 члена совета директоров из 5,. Присутствовали: Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О подготовке к общему годовому собранию акционеров.
По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 9 июня 2018 года в 11-00, по адресу ул. Куйбышева 52.
1.2. Определить время начала регистрации акционеров для участия в годовом собрании 10-30.
1.3. Утвердить повестку дня собрания:
1) Годовой отчет по итогам деятельности за 2017 год.
2) Отчет Ревизионной комиссии
3) Утверждение аудитора общества.
4) Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности), а так же распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2017 финансового года
5) Избрание Совета директоров.
6) Избрание Ревизионной комиссии.
7) О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "ВерхнекамТИСИз" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
1.4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 17.05.2018.
1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания - под личную подпись или заказным письмом не позднее 20.05.2018.
1.6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к собранию:
1) Годовой отчет общества

2) Заключение Ревизионной комиссии;
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
4) Форма заявления об обращении в Банк России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации.
1.7. Поручить администрации обеспечить реализацию права акционеров на ознакомление с материалами в рабочие часы с 21.05.2018 по 9.06.2018 (кроме п.п. 4, 5 п.1.6, сведения по которым предоставляются не позднее 7 дней до даты собрания).
Голосование:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "07" мая 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "07" мая 2017 г., N 4/2018.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 56-I-П-83 от 03.12.1992г.

3. Подписи:
Галашов О.Ю. (подпись)
Есюнин О.Л. (подпись)
Костарев В.П. (подпись)

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

3.2. Дата 04.09.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.