30.10.2018

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): 08.10.2018

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) 08.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум есть — 4 члена совета директоров из 5,. Присутствовали: Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П., Плотников А.А.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.
2. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.
В Совет Директоров поступило заявление акционера Галашова Ю.П. с предложением назначить внеочередное общее собрание акционеров путем проведения заочного голосования с целью утверждения ряда крупных сделок.
По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
1.1. Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования ОАО "ВерхнекамТИСИз" на 12 ноября 2018 года 17 часов 00 минут.
Дата составления списка акционеров для участия в собрании акционеров 18.10.2018 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614016, Пермь, ул. Куйбышева, 52
Голосование:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
решение принято

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 2: Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования.
Предлагается следующая повестка дня:
1.Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131-три единицы, УРБ-2А-2) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки -

2 000 000,00 руб.
2.Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи транспортных средств (УРБ 2А-2Д - четыре единицы, ЛБУ-50-08) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 10 000 000,00 руб.
3.Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи транспортных средств (УАЗ-396254, УАЗ-396255-две единицы, УАЗ-396259, УАЗ-390995) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 1 200 000,00 руб.
4.Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131- три единицы, УРБ-2А-2) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 800 000,00 руб.
5.Одобрение крупной сделки - заключение договора купли - продажи (оборудования, техники, программного обеспечения) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 8 500 000, 00 руб.

По пункту 2. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
Утвердить следующую повестку внеочередного общего заочного собрания акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз"
1.Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131-три единицы, УРБ-2А-2) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 2 000 000,00 руб.
2.Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи транспортных средств (УРБ 2А-2Д - четыре единицы, ЛБУ-50-08) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 10 000 000,00 руб.
3.Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи транспортных средств (УАЗ-396254, УАЗ-396255-две единицы, УАЗ-396259, УАЗ-390995) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 1 200 000,00 руб.
4.Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи транспортных средств (ЗИЛ-131- три единицы, УРБ-2А-2) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 800 000,00 руб.
5. Одобрить крупную сделку - заключение договора купли - продажи (оборудования, техники, программного обеспечения) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 8 500 000, 00 руб.

Голосование:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: "08" октября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "08" октября 2018 г., N 6/2018.
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)
Плотников А.А. (подпись)

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

3.2. Дата 30.10.2018г. 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.