30.10.2018

ОАО "ВерхнекамТИСИз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
ОАО "ВерхнекамТИСИз" - Созыв общего внеочередного собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: 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
2.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз"
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз".
2.2.О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз" в форме заочного голосования.
2.3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - "12" ноября 2018 года до 17 часов 00 минут по местному (пермскому) времени.
Прием бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по почтовому адресу: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 52, ОАО "ВерхнекамТИСИз", офис N 214.
2.4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 октября 2018 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз"
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз":
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.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
Установить, что с информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в администрации общества с 9-00 до 12-30, с 13-30 до 17-00 (по местному времени) в рабочие дни в период с 22.10.2018 г. по 12.11.2018 г. по адресу: 614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 52, офис N 214, контактный телефон: 239-31-12
2.7. 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 членов Совета директоров:
3.1. Подписи:
Галашов О.Ю. (подпись)
Есюнин О.Л. (подпись)
Костарев В.П. (подпись)
Плотников А.А. (подпись)

3.2. Дата 08.10.2018г. М.П.

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.