31.10.2018

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении, http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6128440 . (дублируются разделы 1 и 3)

ОАО "ВерхнекамТИСИз" - Созыв общего годового собрания участников (акционеров)
Созыв общего годового собрания участников (акционеров)
О созыве общего годового 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): 07.05.2018
2. Содержание сообщения
2.1. О созыве Общего годового собрания акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз"
Созвать Общее годовое собрание акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз".
2.2. О форме проведения общего годового собрания акционеров.
Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз" в форме совместного собрания акционеров.
2.3. Об определении даты проведения общего годового собрания акционеров:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - "09" июня 2018 года в 11 часов 00 минут по местному (пермскому) времени.
Место проведения общего годового собрания акционеров, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 52, ОАО "ВерхнекамТИСИз", приемная.
2.4. Время начала регистрации участников: 10 часов 30 минут.
2.5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в

годовом общем собрании акционеров.
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17 мая 2018 года.
2.6. Повестка дня общего годового собрания акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз"
Повестка дня общего годового собрания акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз":
1.Годовой отчет по итогам деятельности за 2017год
2.Отчет Ревизионной комиссии.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также 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.
2.7. 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 общего годового собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во общем годовом 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 21.05.2018 г. по 09.06.2018 г. по адресу: 614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 52, приемная, контактный телефон: +7(342)239-31-12
2.8. 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)

3.2. Дата 07.05.2018г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВерхнекамТИСИз"

_____ Постников Д.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.10.2018г. 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.