01.11.2018

ОАО "ВерхнекамТИСИз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 27.04.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2018.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.05.2018.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О подготовке к общему годовому собранию акционеров.
2.О подготовке повестки дня собрания.
3.О дате проведения общего собрания акционеров общества
4.О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании
5.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.
2.4. 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. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров

ОАО "ВерхнекамТИСИз" (подпись) О.Л. Есюнин

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

3.2. Дата 01.11.2018г. 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.