09.11.2018

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): 01.10.2018

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01.10.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.10.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (по требованию одно из акционеров ОАО "ВерхнекамТИСИз").
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3.О дате проведения общего собрания акционеров общества
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 09.11.2018г. 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.