14.11.2018

ОАО "ВерхнекамТИСИз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 13.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 12.11.2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Куйбышева, 52, офис 214
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 12.11.2018 г., 17 час. 00 мин. местного времени
2.4. Обществом выпущено и размещено:
•обыкновенных акций - 225 800 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 18.10.2018 г., включено 118 акционеров, обладающих в совокупности 225 800 (Двести двадцать пять тысяч восемьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 225 800 (Двести двадцать пять тысяч восемьсот) акций.
К определению кворума приняты 225 800 (Двести двадцать пять тысяч восемьсот) штук голосующих обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 21 акционер (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 144 711 (Сто сорок четыре семьсот одиннадцать) голосующими

акциями, что составляет 64,0881 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней - 42.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
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. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня N 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.
В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 225 800 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 144 711 (64,0881%)
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
В счетную комиссию поступил 21 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами - 144 711
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
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.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -141 191 - 97,5676 %
ПРОТИВ: -2 740 -1,8934 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -780 -0,5390 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 -0.%
Решение принято.
2. Вопрос повестки дня N 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.
В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 225 800 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 144 711 (64,0881%)
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
В счетную комиссию поступил 21 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами - 144 711
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -141 191 97,5676%
ПРОТИВ: -2 740 1,8934%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -780 0,5390%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 00%
Решение принято.
3. Вопрос повестки дня N 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.
В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 225 800 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 144 711 (64,0881%)
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
В счетную комиссию поступил 21 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами - 144 711
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
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.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -141 191 97,5676%
ПРОТИВ: -2 740 1,8934%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -780 0,5390%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 00%

Решение принято.
Вопрос повестки дня N 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.
В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 225 800 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 144 711 (64,0881%)
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
В счетную комиссию поступил 21 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами - 144 711
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
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.
При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -141 191 97,5676%
ПРОТИВ: -2 740 1,8934%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -780 0,5390%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 00%
Вопрос повестки дня N 5. Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи (оборудования, техники, программного обеспечения) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 8 500 000,00 руб.
В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 225 800 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 144 711 (64,0881%)
В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
В счетную комиссию поступил 21 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами - 144 711
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи (оборудования, техники, программного обеспечения) с АО "Мосгипротранс" (ИНН 7717023413), сумма сделки - 8 500 000,00 руб.
При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -141 191 97,5676%
ПРОТИВ: -2 740 1,8934%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -780 0,5390%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 00%
2.7. Дата составления протокола собрания 13.11.2018 г.
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 03.12.1992 г.

3. Подписи
3.1. Председатель (подпись) О.Л. Есюнин
Секретарь (подпись) О.Ю. Галашов

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

3.2. Дата 14.11.2018г. 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.