25.01.2019

ОАО "ВерхнекамТИСИз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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): 21.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум есть — 3 члена совета директоров из 5,. Присутствовали: Галашов О.Ю., Есюнин О.Л., Костарев В.П.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рассмотрение заявления об освобождении генерального директора от занимаемой должности
2. Назначение генерального директора.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 1. Рассмотрение заявления об освобождении генерального директора от занимаемой должности.
В Совет Директоров поступило заявление Постникова Дмитрия Анатольевича с просьбой освободить его в связи с переходом на другую работу от занимаемой должности генерального директора.
По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
1.1. Освободить Постникова Дмитрия Анатольевича от занимаемой должности генерального директора с 21 января 2019г.
Голосование:

"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
решение принято

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 2: Назначение генерального директора.
Галашов О.Ю. предложил: Назначить генеральным директором ОАО "ВерхнекамТИСИз" Есюнина Олега Леонидовича сроком на три года с 22 января 2019 года.
2.1. По пункту 2. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке: Назначить генеральным директором ОАО "ВерхнекамТИСИз" Есюнина Олега Леонидовича сроком на три года с 22 января 2019 года.
Голосование:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "21" января 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "21" января 2019 г., N 1/2019.
2.5. 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:
Галашов О.Ю. (подпись)
Есюнин О.Л. (подпись)
Костарев В.П. (подпись)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВерхнекамТИСИз"
_____ Есюнин О.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2019г. 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.