18.03.2019

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): 15.03.2019

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. О подготовке к общему годовому собранию акционеров по итогам 2018г.
По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 22 апреля 2019 года в 18-00, по адресу ул. Куйбышева 52.
1.2. Определить время начала регистрации акционеров для участия в годовом собрании 17-30.
1.3. Утвердить повестку дня собрания:
1) Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
2) Отчет Ревизионной комиссии
3) Утверждение Аудитора общества.
4) Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности), а так же распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по

результатам 2018 финансового года
5) Избрание Совета директоров.
6) Избрание Ревизионной комиссии.
7) Утверждение Устава АО "ВерхнекамТИСИз" в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.14 г. N 99-ФЗ.
8) Разное.
1.4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - - 28.03.2019.
1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания - под личную подпись или заказным письмом не позднее 01.04.2019.
1.6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к собранию:
1) Годовой отчет общества (включая бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и отчет о распределении прибыли);
2) Заключение Аудитора общества;
3) Заключение Ревизионной комиссии;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
5) Проект Устава АО "ВерхнекамТИСИз" .
1.7. Поручить администрации обеспечить реализацию права акционеров на ознакомление с материалами в рабочие часы с 01.04.2019 по 22.04.2019 (кроме п.п. 4, 5 п.1.6, сведения по которым предоставляются не позднее 7 дней до даты собрания).
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: "15" марта 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "15" марта 2019 г., N 2/2019.
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 18.03.2019г. 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.