23.04.2019

ОАО "ВерхнекамТИСИз" - 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): 23.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое
2.2. Форма проведения - совместное собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания: 22.04.2019г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Куйбышева, 52, офис 214
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 17 часов 30 минут;
Время открытия общего собрания акционеров: 18 часов 00 минут.
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 28.03.2019 г., включено 117 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 15 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 196 608 (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот восемь) голосующими акциями, что составляет 87.0717 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 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 - 45.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2018 финансового года).
4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год
4.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
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 действующим законодательством РФ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня № 1. Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня 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 № 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 - 196 608 (87.2717 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -196 608 - 100.%
ПРОТИВ: -0 -0.%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -0 -0.%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 -0.%
Решение принято.
2. Вопрос повестки дня № 2. Отчет Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
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 № 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 - 196 608 (87.2717 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608
Из них признано не действительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять к сведению Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -196 608 100%
ПРОТИВ: -00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -0 0%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 00%
Решение принято.
3. Вопрос повестки дня № 3. Утверждение аудитора общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня 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 № 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 -196 608 (87.2717 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Р-Консалтинг», ОГРН 1115904015853
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
ЗА -196 608 -100%
ПРОТИВ -0 -0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 00%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
Решение принято.
4. Вопрос повестки дня № 4. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2018 финансового года).
Вопрос № 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня 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 № 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 -196 608 (87.2717 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.
Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.
При подведении итогов по вопросу № 4.1. голоса распределились следующим образом:
ЗА - 196 608- 100%
ПРОТИВ - 0 - 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 - 0%
Решение принято.
Вопрос № 4.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.» решение по данному вопросу повестки дня 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 № 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- 196 608 (87.2717 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
При подведении итогов по вопросу № 4.2. голоса распределились следующим образом:
ЗА - 193 889898.6216%
ПРОТИВ - 00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26901.3682%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Решение принято.
5. Вопрос повестки дня № 5. Избрание Совета директоров.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Избранными в Совет директоров считаются 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в собрании по данному вопросу - 225 800
Кумулятивных голосов: 1 129 000
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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 225 800 (100 %)
Кумулятивных голосов: 1 129 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 196 608 (87.2717 %)
Кумулятивных голосов: 983 040
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования0
Число нераспределенных голосов по кандидатам0
Суммарное число нераспределенных голосов0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав совета директоров ОАО «ВерхнекамТИСИз»:
1.Галашов Олег Юрьевич
2.Городилов Юрий Иванович
3.Есюнин Олег Леонидович
4.Костарев Виталий Петрович
5.Пермяков Дмитрий Владимирович
6.Плотников Алексей Анатольевич
7.Флотский Владимир Федорович
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Всего ЗА предложенных кандидатов983 040 100%
ПРОТИВ всех кандидатов:00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 00%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
4Костарев Виталий Петрович - 229 765 -1 место
3Есюнин Олег Леонидович - 188 625 - 2 место
1 Галашов Олег Юрьевич - 188 200 - 3 место
5Пермяков Дмитрий Владимирович -188 200 - 4 место
6Плотников Алексей Анатольевич - 188 200 - 5 место
7Флотский Владимир Федорович - 50
2Городилов Юрий Иванович - 0
В состав совета директоров Общества избраны:

1Костарев Виталий Петрович
2Галашов Олег Юрьевич
3Есюнин Олег Леонидович
4Пермяков Дмитрий Владимирович
5Плотников Алексей Анатольевич
Решение принято.
6. Вопрос повестки дня № 6. Избрание Ревизионной комиссии.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 74 638 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 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 № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 151 282 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -122090 (80.7036 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами -122090
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «ВерхнекамТИСИз»
1.Кириченко Максим Вениаминович
2.Кисляков Игорь Валерьевич
3.Городилов Юрий Иванович
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

№
Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯБюллетени признаны недействительными
Кол-во голосов%*Кол-во голосов%*Кол-во голосов%*Кол-во голосов%*
1Кириченко Максим Вениаминович120 44098.64859000.7372007500.6143
2Кисляков Игорь Валерьевич12044098.64859000.7372007500.6143
3Городилов Юрий Иванович12169099.67244000.32760000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
В состав ревизионной комиссии избраны:
1Городилов Юрий Иванович
2Кириченко Максим Вениаминович
3Кисляков Игорь Валерьевич
Решение принято.
7. Вопрос повестки дня № 7. Утверждение Устава АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ.
В соответствии с п.2 ст. 92.1. ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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 № 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 - 196 608 (87.0717 %)
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196608
Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
ЗА - 196 608 -100%
ПРОТИВ -00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -00%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола собрания 23.04.2019 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 03.12.1992г.

3. Подписи

3.1. Председатель (подпись) О.Л. Есюнин

Секретарь (подпись) О.Ю. Галашов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВерхнекамТИСИз"

_____ Есюнин О.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.