21.08.2019

АО "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: Акционерное общество "Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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): 21.08.2019

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 созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз" путем проведения заочного голосования.
2. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз" путем проведения заочного голосования.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз" путем проведения заочного голосования.
В Совет Директоров поступило заявление акционера Галашова Ю.П. с предложением назначить внеочередное общее собрание акционеров путем проведения заочного голосования с целью утверждения крупной сделки.
По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
1.1. Назначить дату внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования АО "ВерхнекамТИСИз" на 18 сентября 2019 года в 18 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров для участия в собрании акционеров 27.08.2019 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614016, Пермь, ул. Куйбышева, 52
Голосование:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
решение принято

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 2: Об утверждении повестки внеочередного общего собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз" путем проведения заочного голосования.
Предлагается следующая повестка дня:
1)Одобрение крупной сделки - заключение договора о купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира 1 общей площадью 122,7 кв.м., сумма сделки - 7 100 000,00 рублей.
2.Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира 3, общей площадью 112,6 кв.м., сумма сделки - не менее 6 400 000,00 рублей

По пункту 2. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
Утвердить следующую повестку внеочередного общего заочного собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз"
1.Одобрить крупную сделку - заключение договора о купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира 1 общей площадью 122,7 кв.м., сумма сделки - 7 100 000,00 рублей.
2.Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира 3, общей площадью 112,6 кв.м., сумма сделки - не менее 6 400 000,00 рублей

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: "16" августа 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "16" августа 2019 г., N 5/2019.

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 1-01-11970-E от 25.06.2019.

3. Подписи:
Галашов О.Ю. (подпись)
Есюнин О.Л. (подпись)
Костарев В.П. (подпись)

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

3.2. Дата 21.08.2019г. 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.