23.09.2019

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: 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): 19.09.2019

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: 18.09.2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Куйбышева, 52, офис 214
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 18.09.2019 г., 18 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 27.08.2019 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 17 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 165 629 (Сто шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать девять) голосующими акциями, что составляет 73,3521 % 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 - 17.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Одобрение крупной сделки - заключение договора о купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира N 1 (КВАРТИРА имеет общую площадь 122,7 кв.м., в т.ч. жилую 84,7 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей.
2.Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартиры N3 (КВАРТИРА имеет общую площадь 112,6 кв.м., в т.ч. жилую 71,0 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет не менее 6 400 000 (шести миллионов четырехсот тысяч) рублей.
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 о купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира N 1 (КВАРТИРА имеет общую площадь 122,7 кв.м., в т.ч. жилую 84,7 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей
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 от 25 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П - 225 800 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 165 629 (73,3521%)
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 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 165 629
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить крупную сделку - заключение договора о купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира N 1 (КВАРТИРА имеет общую площадь 122,7 кв.м., в т.ч. жилую 84,7 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -164 289 - 99,1910 %
ПРОТИВ: -0 -0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -1340 -0,8090 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 -0.%
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить крупную сделку - заключение договора, о купле-продаже квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартира N 1 (КВАРТИРА имеет общую площадь 122,7 кв.м., в т.ч. жилую 84,7 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей.
.
2. Вопрос повестки дня N 2. Одобрение крупной сделки - заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартиры N3 (КВАРТИРА имеет общую площадь 112,6 кв.м., в т.ч. жилую 71,0 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет не менее 6 400 000 (шести миллионов четырехсот тысяч) рублей.

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 от 25 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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П - 225 800 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу - 165 629 (73,3521%)
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 поступило 17 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 165 629
Из них признано недействительными - 0 бюллетеней
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартиры N3 (КВАРТИРА имеет общую площадь 112,6 кв.м., в т.ч. жилую 71,0 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет не менее 6 400 000 (шести миллионов четырехсот тысяч) рублей.

При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА: -163 989 99,0098%
ПРОТИВ: -0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -1 640 0,9902%
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 00%
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить крупную сделку - заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, дом 72, квартиры N3 (КВАРТИРА имеет общую площадь 112,6 кв.м., в т.ч. жилую 71,0 кв.м., расположена на 4 (четвертом) этаже 23-этажного жилого дома). Договорная цена КВАРТИРЫ составляет не менее 6 400 000 (шести миллионов четырехсот тысяч) рублей.

2.7. Дата составления протокола собрания 19.09.2019 г.
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество "Регистратор Интрако".
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.
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 1-01-11970-E от 25.06.2019.

3. Подписи

Председатель (подпись) О.Л. Есюнин
Секретарь (подпись) О.Ю. Галашов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВерхнекамТИСИз"

_____ Есюнин О.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.09.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.