14.08.2020

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): 14.08.2020

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 очередного общего годового собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз" путем проведения заочного голосования.
2. Об утверждении повестки очередного общего собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз".
По пункту 1. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
1.1. Назначить дату очередного общего годового собрания акционеров АО "ВерхнекамТИСИз" на 22 сентября 2020 года. Форма проведения собрания - заочное голосование. Дата составления списка акционеров для участия в собрании акционеров 28.08.2020 г. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева 52. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания - под личную подпись или заказным письмом не позднее 31.08.2020.

1.2. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к собранию: годовой отчет общества (включая бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и отчет о распределении прибыли); заключение Аудитора общества; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию". С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00, начиная с "01" сентября 2020 года, в помещении по адресу исполнительного органа Общества: г.Пермь, ул. Куйбышева 52.
Голосование:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
решение принято

По пункту 2 повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке:
2.1. Утвердить повестку дня собрания:
1) Годовой отчет по итогам деятельности за 2019 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 2019 финансового года).
5) Избрание Совета директоров.
6) Избрание Ревизионной комиссии.
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: "14" августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "14" августа 2020 г., N 1/2020.
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 25.06.2019г.

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 14.08.2020г. 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.