25.09.2020

АО "ВерхнекамТИСИз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

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): 25.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 22.09.2020 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Куйбышева, 52, офис 214
Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22.09.2020 г.
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 28.08.2020 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 18 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 176 618 (Сто семьдесят шесть тысяч шестьсот восемнадцать) голосующими акциями, что составляет 78,2188 % 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 - 36.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

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.
7.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
8.1. Вопрос повестки дня N 1. Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.
9.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" N 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.
10.По данному вопросу повестки дня:
11.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
12.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 %)
13.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 176 618 (78.2188 %)
14.В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
15.В счетную комиссию поступил 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 176 618
16.Из них признано недействительными - 1 бюллетень
17.Формулировка решения, поставленного на голосование:
18.Утвердить годовой отчет по итогам деятельности за 2019 год.
19.При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
20.ЗА: -173 218 - 98.0749.%
21.ПРОТИВ: -1 340 -0.7587%
22.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -0 -0.%

23.Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 060 - 1.1664.%
24.Решение принято.
25.Формулировка решения, принятого общим собранием:
26.Утвердить годовой отчет по итогам деятельности за 2019 год.
27.2. Вопрос повестки дня N 2. Отчет Ревизионной комиссии.
28.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" N 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.
29.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
30.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800
31.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 %)
32.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 176 618 (78.2188 %)
33.В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется
34.В счетную комиссию поступил 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 176 618
35.Из них признано недействительными - 1 бюллетень
36.Формулировка решения, поставленного на голосование:
37.Принять к сведению Отчет ревизионной комиссии за 2019 год.
38.При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
39.ЗА: -173 218 - 98.0749
40.ПРОТИВ: -00%
41.ВОЗДЕРЖАЛСЯ: -1 340 - 0.7587%
42.Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 060 - 1.1664.%
43.Решение принято.
44.Формулировка решения, принятого общим собранием:
45.Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2019 год.
46.3. Вопрос повестки дня N 3. Утверждение аудитора общества.
47.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" N 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.
48.По данному вопросу повестки дня:
49.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 225 800
50.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 %)
51.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -176 618 (78.2188 %)
52.В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
53.В счетную комиссию поступил 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 176 618
54.Из них признано не действительными 1 бюллетень
55.Формулировка решения, поставленного на голосование:
56.Утвердить аудитором общества на 2020 г. ООО "Р-Консалтинг", ОГРН 1115904015853
57.При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:
58.ЗА -173 218 -98.0749%
59.ПРОТИВ -0 -0%
60.ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 3400.7587%
61.Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 060 - 1.1664.%
62.Решение принято.
63.Формулировка решения, принятого общим собранием:
64.Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО "Р-Консалтинг", ОГРН 1115904015853
65.4. Вопрос повестки дня N 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).
66.Вопрос N 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год
67.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" N 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.
68.По данному вопросу повестки дня:
69.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 225 800
70.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 %)
71.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -176 618 (78.2188 %)

72.В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
73.В счетную комиссию поступил 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 176 618.
74.Из них признано не действительными 1 бюллетень
75.Формулировка решения, поставленного на голосование:
76.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
77.При подведении итогов по вопросу N 4.1. голоса распределились следующим образом:
78.ЗА - 173 218 - 98.0749 %
79.ПРОТИВ - 1 340 - 0.7587%
80.ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 - 0%
81.Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 060 - 1.1664.%
82.Решение принято.
83.Формулировка решения, принятого общим собранием:
84.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019 год.
85.Вопрос N 4.2. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
86.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" N 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.
87.По данному вопросу повестки дня:
88. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня -225 800
89.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 %)
90.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 176 618 (78.2188 %)
91.В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
92.В счетную комиссию поступил 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 176 618
93.Из них признано не действительными 1 бюллетень
94.Формулировка решения, поставленного на голосование:
95.Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
96.При подведении итогов по вопросу N 4.2. голоса распределились следующим образом:
97.ЗА - 172 568 - 97.7069%
98.ПРОТИВ - 1640 - 0.9286%

99.ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 350 -0.1982%
100.Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 060 - 1.1664.%
101.Решение принято.
102.Формулировка решения, принятого общим собранием:
103.Дивиденды по итогам 2019 год не выплачивать.
104.5. Вопрос повестки дня N 5. Избрание Совета директоров.
105.В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" N 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.
106.По данному вопросу повестки дня:
107.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 225 800. Кумулятивных голосов - 1129000
108.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 %)
109.Кумулятивных голосов: 1 129 000
110.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 176 618 (78.2188%)
111.Кумулятивных голосов: 883 090
112.В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
113.В счетную комиссию поступил 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 883 090
114.Из них признано не действительными 0 бюллетеней
115.Число нераспределенных голосов по вариантам голосования0
116.Число нераспределенных голосов по кандидатам0
117.Суммарное число нераспределенных голосов0
118.Формулировка решения, поставленного на голосование:
119.Избрать в состав совета директоров АО "ВерхнекамТИСИз":
120.1.Галашов Олег Юрьевич
121.2.Городилов Юрий Иванович
122.3.Есюнин Олег Леонидович
123.4.Костарев Виталий Петрович
124.5.Пермяков Дмитрий Владимирович
125.6.Плотников Алексей Анатольевич
126.7.Флотский Владимир Федорович
127.При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:
128.Всего ЗА предложенных кандидатов883 090 100%

129.ПРОТИВ всех кандидатов:00%
130.ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 00%
131.Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
132.При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
133.4Костарев Виталий Петрович - 184 960 - 1 место
134.3Есюнин Олег Леонидович - 181 535 - 2 место
135.6 Плотников Алексей Анатольевич - 170 765 - 3 место
136.1 Галашов Олег Юрьевич - 170 495 - 4 место
137.5Пермяков Дмитрий Владимирович -170 335 - 5 место
138.7Флотский Владимир Федорович - 3 000 -
139.2Городилов Юрий Иванович - 2 000
140.Решение принято:
141.Формулировка решения, принятого общим собранием
142.В состав совета директоров Общества избраны:
143.1Костарев Виталий Петрович
144.2Есюнин Олег Леонидович
145.3Плотников Алексей Анатольевич
146.4Галашов Олег Юрьевич
147.5Пермяков Дмитрий Владимирович
148.6. Вопрос повестки дня N 6. Избрание Ревизионной комиссии.
149.В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" N 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.
150.В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 83 880 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в том числе принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принимающим участие в собрании акционеров, 82 780 акций.
151.По данному вопросу повестки дня:
152.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 225 800
153.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. - 141 920 (100 %)
154.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -93 838 (66.1203%)
155.В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется
156.В счетную комиссию поступило 14 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности

голосами -93 838
157.Из них признано не действительными 0 бюллетеней
158.Формулировка решения, поставленного на голосование:
159.Избрать в состав Ревизионной комиссии АО "ВерхнекамТИСИз"
160.1.Попова Игоря Васильевича
161.2.Кисляков Игорь Валерьевич
162.3.Городилов Юрий Иванович
163.Чащина Сергея Игоревича
164.При подведении итогов по вопросу N 6 голоса распределились следующим образом:

N
Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯБюллетени признаны недействительными
Кол-во голосов%*Кол-во голосов%*Кол-во голосов%*Кол-во голосов%*
1Попов Игорь Васильевич90 48896.4300001 3601.44931 9902.1207
2Кисляков Игорь Валерьевич90 20896.1316001 6401.74771 9902.1207
3Чащин Сергей Игоревич88 04893.82982 4602.62151 3401.42801 9902.1207
4Городилов Юрий Иванович6 1106.511287 72893.48880000
165.*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
166.Решение принято.
167.Формулировка решения, принятого общим собранием:
168.В состав ревизионной комиссии АО "ВерхнекамТИСИз" избраны:
169.1Попов Игорь Васильевич
170.2Кисляков Игорь Валерьевич
171.3Чащин Сергей Игоревич
Лицо выполняющее функции счетной комиссии Акционерное общество "Регистратор Интрако"

Место нахождения, адрес регистратора РФ , г. Пермь, ул. Ленина д.64 оф. 209

Дата составления протокола собрания 25.09.2020 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 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 25.09.2020г. 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.