

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. кандидата ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ Бюллетени признаны недействительными

Кол-во голосов%\*Кол-во голосов%\*Кол-во голосов%\*Кол-во голосов%\*

1 Попов Игорь Васильевич 90 48896.4300001 3601.44931 9902.1207

2 Кисляков Игорь Валерьевич 90 20896.1316001 6401.74771 9902.1207

3 Чащин Сергей Игоревич 88 04893.82982 4602.62151 3401.42801 9902.1207

4 Городилов Юрий Иванович 6 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-Е 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.

\_\_\_\_\_   
подпись Фамилия 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.