12.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий"
: АО "ВерхнекамТИСИз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900894997
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001670
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001670/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2022

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО "ВерхнекамТИСИз": Галашов Олег Юрьевич, Есюнин Олег Леонидович, Костарев Виталий Петрович, 3 (три) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти).
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Повестка дня:
1.О назначении генерального директора

Итоги голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 3 (три) членов Совета директоров АО "ВерхнекамТИСИз" , "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Генеральным директором АО "ВерхнекамТИСИз"" назначить Есюнина Олега Леонидовича, сроком на три года с 22 января 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 января 2022 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2022 года, Протокол заседания Совета директоров АО "ВерхнекамТИСИз" N 1/2022.

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

3.2. Дата 12.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.