09.04.2024

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"
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: 09.04.2024

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 Олег Юрьевич, Плотников Алексей Анатольевич, Костарев Виталий Петрович
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О прекращении полномочий генерального директора Есюнина О.Л. с 26 марта 2024 г. в связи со смертью.
2. Назначение нового генерального директора.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ N 2: Назначение генерального директора.
Назначить генеральным директором АО "ВерхнекамТИСИз" Галашова Олега Юрьевича сроком на три года с 26 марта 2024 года.
2.1. По пункту 2. повестки дня был поставлен на голосование вопрос в следующей формулировке: Назначить генеральным директором АО "ВерхнекамТИСИз" Галашова Олега Юрьевича сроком на три года с 26 марта 2024 года.

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: "26" марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "26" марта 2024 г., N 1/2024.
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

3. Подписи:
Галашов О.Ю. (подпись)
Плотников А.А. (подпись)
Костарев В.П. (подпись)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВерхнекамТИСИз"
_____ Галашов О.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2024г. 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.