

Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз"

30.03.2017 11:18



Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТомскТИСИз"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 634003 г. Томск, ул. Пушкина, 8
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027000869774
- 1.5. ИНН эмитента: 7020012092
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12853-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7020012092>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие.

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации – 65-1-п-219, дата 19.05.1994 г. (дополнительных выпусков не производилось).

Номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не выпускались.

Номер протокола собрания № 25 от 30.03.2017 г.

Дата и место проведения: 30.03.2017 г., г. Томск, ул. Пушкина, 8

Кворум общего собрания: 90,55%

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение повестки дня, регламента
2. Годовой отчет за 2016 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и сметы расходования прибылей за 2016 год.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии. Утверждение сметы расходования прибылей на 2017 год
5. Выборы Совета директоров Общества
6. Выборы ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудиторов Общества

Формулировка решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу № 1: утвердить повестку дня и регламент.

Решение по вопросу № 2: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и смету расходования прибылей за 2016 год.

Решение по вопросу № 3: утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Решение по вопросу № 4: утвердить размер дивидендов, предложенные Советом директоров по итогам работы за 2016 год, утвердить смету расходования прибылей на 2017 год. Утвердить вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии.

Решение по вопросу № 5: в Совет директоров выбраны – 5 человек

Решение по вопросу № 6: в ревизионную комиссию выбраны – 3 человека

Решение по вопросу № 7: Аудитором Общества утверждено ТФ ООО «Аудитсистема»

Регистрационный номер обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-12853-F от 03.06.2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Шмачков

3.2. Дата: 30.03.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

[https://disclosure.prime.ru/catalog/-12/\(375660AB-6CCB-4201-A316-6C5DAF5F076E\).uif](https://disclosure.prime.ru/catalog/-12/(375660AB-6CCB-4201-A316-6C5DAF5F076E).uif)