

## Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ"  
14.02.2018 12:11



Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания 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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое, очередное;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;

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

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30.03.2018 года, по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 8, кабинет 403 в 13-00;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 12-30;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14.02.2018 года;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, отчета о распределении прибыли и убытков общества за 2017 год.
- 2) Отчет ревизионной комиссии Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли, сметы расходования прибыли на 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии.
- 4) Выборы Генерального директора
- 5). Выборы Совета директоров Общества.
- 6). Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- 7). Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения заседания Совета Директоров: 09.02.2018 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2018 года № 161

Кворум заседания Совета Директоров: 100%

Принято единогласно;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией и документами по проведению собрания, подача заявлений можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 8 у Белькевич А.В. (3822) 652-254.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 14.02.2018 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.1prime.ru/catalog/-12/{207B6F73-2EEE-4424-BDC9-244C37771657}.uif>