

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИЗ"
02.02.2017 10:29

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.1ptime.ru/portal/default.aspx?emId=7020012092>

2. Содержание сообщения

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

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (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: 30.03.2017 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: 12-00;

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: 03.02.2017 года;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1). Утверждение повестки дня, регламента.
- 2). Годовой отчет за 2016 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и сметы расходов на прибыль за 2016 год.
- 3). Отчет ревизионной комиссии Общества.
- 4). Утверждение размера дивидендов. Вознаграждение Совету Директоров и ревизионной комиссии. Утверждение сметы расходов на прибыль на 2017 год.

5). Выборы Совета директоров Общества.

6). Выборы ревизионной комиссии Общества

7). Утверждение аудиторов Общества.

Дата проведения заседания Совета Директоров: 01.02.2017 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2017 года № 154

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 Т.В. Кандиной тел. (3822) 65-30-30.

3. Подпись

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