20.07.2010

ОАО ТЭС – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Тюменьэнергострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ТЭС
1.3. Место нахождения эмитента625013, г. Тюмень, ул. 50лет Октября, 67
1.4. ОГРН эмитента1027200787118
1.5. ИНН эмитента7203003000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00272-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациites.port72.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2009г, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, 4-й этаж, актовый зал.

2.3. Кворум общего собрания: 32972650 (Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) что составляет 80,86 % от общего числа голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений и итоги голосования по ним:
Утверждение годового отчета общества за 2008 год, утверждение годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2008 год. "за" 32972650 голосов или 100,0%

О выплате дивидендов - дивиденды по итогам работы за 2008 год по обыкновенным акциям не выплачивать, "за" 32972650 голосов или 100,0%.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров - не выплачивать вознаграждение членам совета директоров . "за" 32972650 голосов или 100,0%

Избрание совета директоров общества - избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
Симонов Олег Анатольевич "за" голосов 32972650 или 14,29 %,
Бячкова Татьяна Викторовна "за" голосов 32972650 или 14,29 %,
Юффа Александр Яковлевич "за" голосов 32972650 или 14,29 %,
Сурчин Марик Николаевич "за" голосов 32972650 или 14,29 %,
Мясников Александр Иннокентьевич "за" голосов 32972650 или 14,29%,
Сурчин Леонид Марикович "за" голосов 32972650 или 14,29 %,
Поплавская Наталья Леонидовна "за" голосов 32972650 или 14,29 %,

Избрание членов ревизионной комиссии общества - избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
Лазарева Ирина Геннадьевна "за" голосов 15490514 или 100 %,
Симонова Светлана Петровна "за" голосов 15490514 или 100 %,
Васильева Татьяна Юрьевна "за" голосов 15490514 или 100 %.

Утверждение аудитора общества - утвердить аудитором общества на 2009 год ООО "АЛиСАН" "за" голосов 32972650 или 80,86 %.

О реализации неиспользуемого в производстве имущества Богандинского завода ЖБИиК, стройбазы в г.Тюмени, о демонтаже и вывозе имущества из г.Тобольска - одобрить реализацию неиспользуемого в производстве имущества Богандинского завода ЖБИиК, стройбазы в г.Тюмени, о демонтаже и вывозе имущества из г.Тобольска, "за" 32972650 голосов или 100,0%.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО Тюменьэнергострой _____ Сурчин М.Н.

3.2. Дата "03"_июня 2009г М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.