21.07.2010

ОАО ТЭС – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Сведения о принятом советом директоров решении о созыве общего годового собрания акционеров за 2008 г."

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Тюменьэнергострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТЭС"
1.3. Место нахождения эмитента625013,г.Тюмень,ул. 50 Лет Октября,73
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.Port 72. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров общества : 07 мая 2009 г.
2.2.Дата составления и N протокола заседания совета директоров общества : протокол N6 от 07.05.2009 г.
2.3.Содержание решения :
О текущем финансовом состоянии общества - принять к сведению информацию о состоянии кредиторской, дебиторской задолженности за отчетный период на 01.01.2009 и на 01.04.2009гг, о текущем финансовом состоянии общества.
Об утверждении годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности - решили предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность
О выплате дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров - дивиденды акционерам общества и вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать
Об утверждении аудитора общества - рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ООО "Алисан" аудитором общества
О созыве годового общего собрания акционеров общества по итогам 2008 года - созвать в форме очного собрания 29 мая 2009 г. в 13.00 час. по адресу: г. Тюмень, ул.

Мельникайте,106
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества 08.05.2009 г. - определить указанную дату 08.05.2009 г.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества - утвердить форму и текст представленного бюллетеня.
Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров общества - утвердить данную повестку дня годового общего собрания акционеров общества

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Тюменьэнергострой" _____ М.Н.Сурчин

3.2. Дата "07" мая 2009 г.

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.