07.06.2011

ОАО ТЭС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров

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 : 31 мая 2011 г.
2.2.Дата составления и N протокола заседания совета директоров общества : протокол N2 от 31.05.2011 г.
2.3.Содержание решения :
Об предварительном 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 2010 года - созвать в форме очного собрания 24 июня 2011 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 01.06.2011 г. - определить указанную дату 01.06.2011 г.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества - утвердить форму и текст представленного бюллетеня, содержащего кандидатуру для избрания генерального директора Общества, а также кандидатуры для

избрания в совет директоров и в ревизионную комиссию.
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 "01" июня 2011 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.