28.06.2011

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, 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.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: 24 июня 2011г, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, 4-й этаж, актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: 32051302 (Тридцать два миллиона пятьдесят одна тысяча триста два) что составляет 78,60 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета общества за 2010 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) за 2010 год, утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года
Формулировка решения "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2010 год,
утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового

года": "за" 32051302 голоса или 100,0%

- О выплате дивидендов

Формулировка решения "Дивиденды по итогам работы за 2010 год по обыкновенным акциям не выплачивать": "за" 32051302 голосов или 100,0%.

- О выплате вознаграждения членам Совета директоров

Формулировка решения "Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров": "за" 32051302 голоса или 100,0%

- Избрание генерального директора общества

Формулировка решения "Избрать на должность генерального директора сроком на пять лет Сурчина М.Н.": "за" 32051302 голоса или 100,0%

- Избрание совета директоров общества

Формулировка решения "Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов":
Бячкова Татьяна Викторовна "за" голосов 32051302 или 14,286 %,
Юффа Александр Яковлевич "за" голосов 32051302 или 14,286 %,
Сурчин Марик Николаевич "за" голосов 32051302 или 14,286 %,
Сурчин Леонид Марикович "за" голосов 32051302 или 14,286 %,
Бояринова Оксана Николаевна "за" голосов 32051302 или 14,286 %,
Павлович Виктор Валентинович "за" голосов 32051302 или 14,286 %,
Шефер Дмитрий Васильевич "за" голосов 32051302 или 14,286 %,

-Утверждение аудитора общества

Формулировка решения "Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО "АЛиСАН"" "за" голосов 32051302 или 100%.

-Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения "Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Лазарева И.Г. "за" голосов 20492327 или 100%
Симонова С.П. "за" голосов 20492327 или 100%
Васильева Т.Ю. "за" голосов 20492327 или 100%

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2011г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "27"_июня 2011г 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.