28.04.2012

ОАО ТЭС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решении общего собрания акционеров"

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 акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2012г,
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, 4-й этаж, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: 31522380 (Тридцать один миллион пятьсот двадцать две тысячи триста восемьдесят) что составляет 77,30 % 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 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011года, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров
Формулировка решения "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам за 2011 год, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, дивиденды и вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать: "за" 31522380 голосов или 100,0%
- Выборы Совета директоров общества

Формулировка решения "Избрать Совет директоров общества в следующем составе":
Юффа Александр Яковлевич "за" голосов 31522380 или 14,29 %,
Сурчин Марик Николаевич "за" голосов 31522380 или 14,29 %,
Сурчин Леонид Марикович "за" голосов 31522380 или 14,29 %,
Бояринова Оксана Николаевна "за" голосов 31522380 или 14,29 %,
Павлович Виктор Валентинович "за" голосов 31522380 или 14,29 %,,
Пленкин Владимир Михайлович "за" голосов 31522380 или 14,29 %,
Сидоренко Вероника Юрьевна "за" голосов 31522380 или 14,29 %,

-Утверждение аудитора общества

Формулировка решения "Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО "АЛиСАН"" "за" голосов 31522380 или 100,%,

-Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения "Избрать следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Лазарева И.Г. "за" голосов 19963405 или 100%
Орлова Н.А. "за" голосов 19963405 или 100%
Васильева Т.Ю. "за" голосов 19963405 или 100%

- О продаже активов Общества не участвующих в производстве

Формулировка решения "Утвердить продажу части активов Общества, не участвующих в производстве" "за" голосов 31522380 или 100,%,

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2012г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "28" апреля 2012г М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.