17.05.2012

ОАО ТЭС – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сведения
"О проведении заседания Совета директоров Общества и его повестка дня"

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 решения о проведении заседания совета директоров общества : 20 марта 2012 г.

2.2.Повестка дня заседания:
1.Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров
2.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Тюменьэнергострой" (далее Общество) за 2011год.
3.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2011 г., в том числе по выплате дивидендов за 2011 год.
4.Утверждение повестки дня годового собрания акционеров Общества.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, годовом собрании акционеров Общества.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания
7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления

8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания : 23 марта 2012 г.

3. Подпись

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

3.2. Дата "20" марта 2012 г.

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.