17.05.2012

ОАО ТЭС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях принятых советом директоров, связанных с созывом и проведением общего годового собрания акционеров за 2011 год

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 : 23 марта 2012 г.
2.2.Дата составления и N протокола заседания совета директоров общества : протокол N3 от 23.03.2012 г.
2.3.Содержание решения :
О созыве годового общего собрания акционеров общества по итогам 2011 года - созвать в форме очного собрания 26 апреля 2012 г. в 14.00 час. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте,106, начало регистрации акционеров 13часов 30 мин.
Об предварительном утверждении годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности - решили предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, признать финансовое состояние общества критическим
О выплате дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров - дивиденды акционерам общества и вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать
Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров общества - утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение распределения прибыли за 2011год, в том числе выплаты по дивидендам и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

2.Выборы Совета директоров
3.Утверждение аудитора общества
4.Выборв ревизионной комиссии
5.О продаже части активов общества, не участвующих в производстве
Об утверждении аудитора общества - рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ООО "Алисан" аудитором общества
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества 01.04.2012 г. - определить указанную дату 01.04.2012 г.
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества - утвердить форму и текст представленного бюллетеня, содержащего кандидатуры для избрания в совет директоров и в ревизионную комиссию.

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

3.2. Дата "04" апреля 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.