30.04.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Тюменьэнергострой
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТЭС
1.3. Место нахождения эмитента: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73
1.4. ОГРН эмитента: 1027200787118
1.5. ИНН эмитента: 7203003000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата решения о проведении заседания совета директоров общества : 30 апреля 2013 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 2012год.
3.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по результатам 2012 г., в том числе по выплате дивидендов за 2012 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 : 06 мая 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ТЭС
_____ Сурчин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2013г. 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.