07.05.2013

ОАО ТЭС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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 проведения заседания совета директоров общества : 06 мая 2013 г.
2.2.Дата составления и N протокола заседания совета директоров общества : протокол N2 от 06.05.2013 г.
2.3.Содержание решения :
О созыве годового общего собрания акционеров общества по итогам 2012 года - созвать в форме очного собрания 07 июня 2013 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 2012 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 следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение распределения прибыли за 2012год, в том числе выплаты по дивидендам и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
2.Выборы Совета директоров
3.Утверждение аудитора общества
4.Выборы ревизионной комиссии

5.О продаже части активов общества, не участвующих в производстве
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества 14.05.2013 г. - определить указанную дату 14.05.2013 г.
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания - решили информировать акционеров о проведении общего годового собрания путем опубликования сообщения в областной газете "Тюменская правда" не позднее 17 мая 2013 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 ТЭС
_____ Сурчин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2013г. 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.