05.06.2014

ОАО ТЭС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 2014г,
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, 4-й этаж, актовый зал, время начала регистрации 13:30, время начала собрания 14:00

2.4. Кворум общего собрания: 31 767 534 (Тридцать один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) что составляет 77,905 % 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 2013 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2013 год, утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2013года, 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 2013 год, утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года, дивиденды и вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать: "за" 31 767 534 (Тридцать один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) голосов или 100,0%

- Выборы Совета директоров общества

Формулировка решения "Избрать Совет директоров общества в следующем составе":
Юффа Александр Яковлевич "за" голосов 31 531 360
Сурчин Марик Николаевич "за" голосов 33 184 578
Сурчин Леонид Марикович "за" голосов 31 531 360
Бояринова Оксана Николаевна "за" голосов 31 531 360
Павлович Виктор Валентинович "за" голосов 31 531 360
Пленкин Владимир Михайлович "за" голосов 31 531 360
Сидоренко Вероника Юрьевна "за" голосов 31 531 360

-Утверждение аудитора общества

Формулировка решения "Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО "АЛиСАН"" "за" голосов 31767534 или 100,%,

-Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения "Избрать следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Лазарева И.Г. "за" голосов 20 199 579 или 100%
Орлова Н.А. "за" голосов 20 199 579 или 100%
Васильева Т.Ю. "за" голосов 20 199 579 или 100%

- О продаже активов Общества не участвующих в производстве

Формулировка решения "Утвердить продажу части активов Общества, не участвующих в производстве" "за" голосов 31 767 534 или 100,%,

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2014г.

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

3.2. Дата 05.06.2014г. 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.