20.05.2015

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
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Количество членов совета директоров - 7 человек
Кворум для проведения заседания - 4 человека
На заседании присутствуют - 5 человек
Кворум имеется
1.Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров ОАО "Тюменьэнергострой"
"За" -5 "Против" -0 "Воздержались" -0
2.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Тюменьэнергострой" за 2014 год
"За" -5 "Против" -0 "Воздержались" -0
3.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли по результатам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов за 2014 год
"За" -4 "Против" -0 "Воздержались" -1
4.Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров
"За" -5 "Против" -0 "Воздержались" -0
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров
"За" -5 "Против" -0 "Воздержались" -0
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания

"За" -5 "Против" -0 "Воздержались" -0
7.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам
"За" -5 "Против" -0 "Воздержались" -0
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Провести общее годовое собрание акционеров в форме очного собрания 16.06.2015 в 14часов по адресу: 625013 г.Тюмень, ул. Мельникайте 106, каб.355. время регистрации : начало 13:30
2. Принять к сведению годовой отчет ОАО "Тюменьэнергострой" за 2014 год
3.Рекомендовать общему годовому собранию акционеров направить 1 млн. руб. на выплату дивидендов по акциям и 1 млн.руб. на выплату вознаграждения членам совета директоров.
4.Утвердить повестку дня общего годового собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение распределения прибыли за 2014год, 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.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - на 20.05.2015
6.Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в областной газете "Тюменская правда" не позднее 26.05.2015 г.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам
- годовая бухгалтерская отчетность
-заключение аудиторов
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
-сведения о кандидатах в Совет директоров
3. Дата проведения заседания совета директоров на котором приняты соответствующие решения 14.05.2015г.
4.Дата составления и N протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения : 19.05.2015 г. протокол N2

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

3.2. Дата 20.05.2015г. 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.