19.06.2015

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 (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2015г,
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106, каб.355, 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. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.п.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам Общества за 2014 год.
1.п.2. Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Утверждение аудитора Общества
4. Выборы ревизионной комиссии

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
2.6.1.По первому вопросу пункт 1 повестки дня : Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
"За" - 31767534 голоса (100,00%), "Против" -0 голосов,"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества "Тюменьэнергострой" за 2014 год
По первому вопросу пункт 2 повестки дня: Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
Результаты голосования:
"За" - 236174 голоса (0,743%), "Против" -31531360 голосов,"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение: Дивиденды за 2014 год и вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2.6.2.По второму вопросу повестки дня- Выборы Совета директоров Общества
Результаты голосования:
"За" -распределение голосов по кандидатам
1. Юффа Александр Яковлевич 31531360
2. Сурчин Марик Николаевич 33184578
3. Сурчин Леонид Марикович 31531360
4. Павлович Виктор Валентинович 31531360
5. Бояринова Оксана Николаевна 31531360
6. Пленкин Владимир Михайлович 31531360
7. Сидоренко Вероника Юрьевна 31531360
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех" - 2 (Ноль), за вариант "Воздержался по всем" -0 (ноль)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества "Тюменьэнергострой":
Юффу Александра Яковлевича, Сурчина Марика Николаевича, Сурчина Леонида Мариковича, Павловича Виктора Валентиновича, Бояринову Оксану Николаевну, Пленкина Владимира Михайловича, Сидоренко Веронику Юрьевну

2.6.3. По третьему воросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования:
"За" - 31767534 голоса (100,00%)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО "АЛиСАН"

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня- Выборы ревизионной комиссии
Результаты голосования:
Лазарева Ирина Геннадьевна - "за"- 20199579 голосов (100,00%)"Против" -0,"Воздержался"-0, "Неучтенные и недействительные"- 0
Орлова Наталья Анатольевна - "за"- 20199579 голосов (100,00%)"Против"-0,"Воздержался"-0, "Неучтенные и недействительные"- 0
Васильева Татьяна Юрьевна - "за"- 20199579 голосов (100,00%)"Против"-0,"Воздержался"-0, "Неучтенные и недействительные"- 0
Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Тюменьэнергострой" Лазареву Ирину Геннадьевну, Орлову Наталью Анатольевну, Васильеву Татьяну Юрьевну

2.7. Дата составления и N протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2015г протокол N22

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

3.2. Дата 19.06.2015г. 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.