22.06.2015

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

2.1.По списку состав директоров Общества -7 человек. Присутствовало 7 человек (100,00%) Кворум заседания совета директоров имеется.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров Общества - 22.06.2015
Время проведения - 10.00 часов
Место проведения: г.Тюмень, ул.Водопроводная ,41
2.3. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: Избрание председателя Совета директоров Общества
"За" -7 голосов 100,00%; "Против" -0%; "Воздержался" - 0%
По второму вопросу повестки дня: Избрание правление Общества
"За" -7 голосов 100,00%; "Против" -0%; "Воздержался" - 0%
2.3. Содержание решений :
а)Об избрании председателя Совета директоров общества - избрать председателем Совета директоров общества Юффу Александра Яковлевича (доля участия в уставном капитале общества 12,27%; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 12,27%)

б)Об избрании правления - избрать исполнительный коллегиальный орган общества в составе:
-Сурчин Марик Николаевич- председатель(доля участия в уставном капитале общества 10,66%; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 10,66%)

Члены правления:
-Павлович Виктор Валентинович (доля участия в уставном капитале общества 0,0132%; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,0132%)
-Сурчин Леонид Марикович (доля участия в уставном капитале общества 5,43%; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 5,43%)
-Фролов Геннадий Владимирович (доля участия в уставном капитале общества 0,0 %; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,0%)
-Бондарь Юрия Борисович (доля участия в уставном капитале общества 0,0 %; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,0%)
-Васильева Елизавета Владимировна (доля участия в уставном капитале общества 0,033%; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,033%)
-Бачинин Николай Васильевич (доля участия в уставном капитале общества 0,044%; доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,044%)

2.4.Дата составления и N протокола заседания совета директоров общества : протокол N1 от
22 июня 2015 г.

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

3.2. Дата 22.06.2015г. 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.