30.05.2016

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. 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 - 7 человек
Кворум имеется
1.Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров ОАО "Тюменьэнергострой"
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Тюменьэнергострой" за 2015 год
"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0
3.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли по результатам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов за 2015 год.
"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0
4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров
"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров
"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания

"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0
7.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам
"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента :
1.Провести общее годовое собрание акционеров в форме очного собрания 24.06.2016 в 15.00 часов по адресу: 625013,г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73, время начала регистрации 14 часов 30 мин.
2. Принять у сведению годовой отчет ОАО "Тюменьэнергострой" за 2015 год
3.Рекомендовать общему годовому собранию акционеров выплату дивидендов акционерам, а также выплату вознаграждения членам совета директоров
4. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам Общества за 2015 г.
2.Утверждение распределения прибыли за 2015 г. в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров
3. Избрание генерального директора Общества
4. Выборы Совета директоров
5. Утверждение аудитора Общества
6. Выборы ревизионной комиссии
5.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - на 30.05.2016
6. Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в областной газете "Тюменская правда" не позднее 03.06.2016
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
2.3. дата проведения заседания Совета директоров на котором приняты соответствующие решения 27.05.2016
2.4. Дата составления и N протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения:30.05.2016 г. протокол N2

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

3.2. Дата 30.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.