29.06.2016

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: 24 июня 2016г,
г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября 73, время начала регистрации 14:30, время начала собрания 15:00

2.4. Кворум общего собрания: 29 547 678 (Двадцать девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) что составляет 72,461 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2015 год, 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

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
2.6.1.По первому вопросу повестки дня : Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам Общества за 2015 год.
Результаты голосования:
"За" - 29 547 678 голосов (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 (ноль) что составляет 0,000%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам Общества за 2015 год

2.6.2.По второму вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли за 2015 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров
Результаты голосования:
"За" - 29 311 504 голоса (99,201%), "Против" -0 голосов,"Воздержался" - 236 174 голосов (0,799%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (ноль) что составляет 0,000%
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли за 2015 год, дивиденды и вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание генерального директора Общества
Результаты голосования:
"За" - 29 547 678 голосов (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 (ноль) что составляет 0,000%
Принятое решение: Избрать на должность генерального директора Общества следующего кандидата: Сурчин Марик Николаевич

2.6.4.По четвертому вопросу повестки дня- выборы Совета директоров Общества
Результаты голосования:
"За" -распределение голосов по кандидатам
1. Юффа Александр Яковлевич 29 311 504
2. Сурчин Марик Николаевич 30 964 722
3. Сурчин Леонид Марикович 29 311 504
4. Павлович Виктор Валентинович 29 311 504
5. Бояринова Оксана Николаевна 29 311 504
6. Пленкин Владимир Михайлович 29 311 504
7. Сидоренко Вероника Юрьевна 29 311 504

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

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования:
"За" - 29 547 678 голосов (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 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН"

2.6.6. По шестому 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 Открытого акционерного общества "Тюменьэнергострой" Лазареву Ирину Геннадьевну, Орлову Наталью Анатольевну, Васильеву Татьяну Юрьевну

2.7. Дата составления и N протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016г протокол N23

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2016г. 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.