04.07.2016

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.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 - 04.07.2016
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%)

Дата составления и N протокола заседания совета директоров общества : протокол N1 от 04 июля 2016 г.

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

3.2. Дата 04.07.2016г. 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.