03.03.2017

ОАО ТЭС – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО "ТЭС" и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 03.03.2017г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 06.03.2017г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты, места и времени его проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный

номер 67-1П-424, дата регистрации 17.05.1993 г.
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 16.03.1999 г.

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

3.2. Дата 03.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.