07.03.2017

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
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО "Тюменьэнергострой":
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Кворум заседания - присутствовали семь членов совета директоров, кворум соблюден.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Тюменьэнергострой" провести 10 апреля 2017 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- утвердить место проведения собрания - г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 73;
- утвердить время проведения собрания - начало собрания - 14 часов 00 минут;
- определить время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Увеличение уставного капитала ОАО "Тюменьэнергострой" путем увеличения номинальной стоимости акций.
2) Внесение изменений в Устав ОАО "Тюменьэнергострой" путем принятия и утверждения его новой редакции.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 17 марта 2017 года.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включаются владельцы обыкновенных именных акций Общества.
4. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Тюменская правда", а также на сайте Общества в телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.тэс72.рф.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- материалы, обосновывающие необходимость принятия решения об увеличении уставного капитала и иная информация, связанная с повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров.
- проект новой редакции Устава Общества;
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров: - с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет Октября 73, приемная ОАО "Тюменьэнергострой", с 20 марта по 10 апреля 2017 года с 08 до 17 часов.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров - 06.03.2017г.
2.4. Протокол заседания Совета директоров б/н от 06.03.2017г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00272-F, дата регистрации 31.05.2005г.

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

3.2. Дата 06.03.2017г. 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.