10.03.2017

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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "ТЭС" решения о проведении заседания совета директоров: 10.03.2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров ОАО "ТЭС": 14.03.2017 г.
Повестка дня:
1.Отчет генерального директора ОАО "ТЭС" по итогам финансово-хозяйственной деятельности  за 2016 год.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТЭС".
3.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ТЭС".
4.Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о составе Совета директоров, аудиторе и ревизионной комиссии ОАО "ТЭС".
5.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО "ТЭС" по результатам 2016 г., в том числе по выплате дивидендов за 2016 год.
6.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) ОАО "ТЭС" вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЭС".
8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТЭС".

9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО "ТЭС".
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  годовому общему собранию и порядок ее предоставления ОАО "ТЭС".
11.Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ОАО "ТЭС".
12.Образование исполнительного органа ОАО "ТЭС".
13.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТЭС" : - 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  10.03.2017г.  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.