17.03.2017

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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Количество членов совета директоров - 7 человек

Кворум для проведения заседания - 4 человека

На заседании присутствуют - 7 человек

Кворум имеется

1.Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров ОАО "Тюменьэнергострой"

"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0

2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Тюменьэнергострой" за 2015 год

"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0

3.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли по результатам 2015 года, в том числе по выплате дивидендов за 2015 год.

"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0

4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров

"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров

"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания

"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0

7.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам

"за"-7, "против" - 0, "воздержались" - 0

1.Отчет генерального директора ОАО "ТЭС" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТЭС".
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
3.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ТЭС".
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
4.Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров о составе Совета директоров, аудиторе и ревизионной комиссии ОАО "ТЭС".
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
5.Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли ОАО "ТЭС" по результатам 2016 г., в том числе по выплате дивидендов за 2016 год.
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
6.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) ОАО "ТЭС" вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЭС".

"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТЭС". Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00272-F, дата регистрации 31.05.2005г.
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
9.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО "ТЭС".
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления ОАО "ТЭС".
"За" -7, "против" - 0, "Воздержались" -0
11.По одиннадцатому и двенадцатому вопросам повестки дня решение не принималось.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента :
1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО "ТЭС" Сурчина М.Н. по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
2. Принять к сведению годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетности ОАО "ТЭС".
3. Провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "ТЭС" в форме совместного присутствия. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 09.06.2017 г. Место проведения годового общего собрания акционеров (место направления бюллетеней): г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73. Время проведения годового общего собрания акционеров: 14.00. Определить время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут. Определить дату окончания приема бюллетеней 08.06.2017 г.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО "ТЭС" следующих лиц: Юффа А.Я. , Бояринова О.Н., Пленкина В.Н., Сурчин М.Н., Никифорова С.Г., Павлович В.В., Бондарь Ю.Б., в члены ревизионной комиссии Лазарева И.Г., Орлова Н.А., Слюнчеву Э.Г.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ТЭС" не распределять прибыль ОАО "ТЭС" по результатам 2016 г. Дивиденды по акциям за 2016 г. не выплачивать.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ТЭС" не устанавливать вознаграждение и компенсацию, выплачиваемые членам ревизионной комиссии. Определить оплату услуг аудитора ООО "АЛиСАН" в размере 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей.
7. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ТЭС":
- избрание совета директоров общества,
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества,
- утверждение аудитора общества,

- утверждение годового отчета,
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТЭС" 18.05.2017 г. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00272-F, дата регистрации 31.05.2005г.
9. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТЭС" в газете "Тюменская правда", а также на сайте Общества в телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.тэс72.рф.
10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "ТЭС" для ознакомления:
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТЭС" за 2016 г.
- заключение аудиторов ООО "АЛиСАН" за 2016 г.
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТЭС" за 2016 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров.
Место и время ознакомления: г.Тюмень, ул.50 лет Октября 73, приемная ОАО "ТЭС", с 18 мая по 09 июня 2017 года с 08 до 17 часов.

2.3. дата проведения заседания Совета директоров на котором приняты соответствующие решения 14.03.2017

2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения 16.03.2017

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

3.2. Дата 16.03.2017г. 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.