14.04.2017

ОАО ТЭС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие 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.
2.3. Дата, место и время проведения: 10.04.2017г. в 14:00 по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 73.
2.4. Кворум:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 40 777 282 (Сорок миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят два).
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 40 777 282 (Сорок миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят два).
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 32 627 820 (Тридцать два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать), что составляет 80,015 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Тюменьэнергострой" путем увеличения номинальной стоимости акций.
2. Внесение изменений в Устав открытого акционерного общества "Тюменьэнергострой" путем принятия его новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:
Итоги голосования: ЗА - 32 506 957 (99,630 %), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -21 552 (0,066%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям: 99 311 (Девяносто девять тысяч триста одиннадцать), что составляет 0,304 %.

Принятое решение:
Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Тюменьэнергострой" на сумму 110 098 661,40 руб., путём увеличения номинальной стоимости акций. После увеличения, размер уставного капитала составит 150 875 943,40 руб.
Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 3,70 руб.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: добавочный капитал общества в сумме 110 098 661,40 руб.
Порядок определения даты конвертации: десятый день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2) По второму вопросу:
Итоги голосования:
Голосовали: ЗА - 32 492 589 (99,586 %), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 30 532 (0,093 %).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 104 699 (Сто четыре тысячи шестьсот девяносто девять), что составляет 0,321 %.

Принятое решение:
В соответствии с требованиями законодательства РФ, внести изменения в Устав открытого акционерного общества "Тюменьэнергострой" путем принятия и утверждения его в новой редакции, в т.ч.:

- утвердить полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Тюменьэнергострой", сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТЭС",
- место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г.Тюмень,
- утвердить Устав публичного акционерного общества "Тюменьэнергострой" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол N1, дата составления - 13.04.2017г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 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 14.04.2017г. 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.