16.06.2017

ПАО 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: Публичное Акционерное Общество Тюменьэнергострой
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО 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 (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июня 2016г,
г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября 73, время начала регистрации 13:00, время начала собрания 14:00
2.4. Кворум общего собрания: 24 581 710 (Двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот десять), что составляет 60,283% от общего числа голосующих акций общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00272-F, дата регистрации 31.05.2005г.

2.5. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам Общества за 2016 год.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета по прибылям и убыткам Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
"ЗА"24 581 710 (Двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот десять)100,000 %
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль)0,000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам Общества за 2016 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Итоги голосования:
"ЗА"24 249 450 (Двадцать четыре миллиона двести сорок девять тысяч четыреста пятьдесят)98,648 %
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"332 260 (Триста тридцать две тысячи двести шестьдесят)1,352 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
Решили:
Утвердить распределение прибыли и убытков за 2016 год. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
Кандидат"За", голосов
Юффа Александр Яковлевич24 470 358
Бояринова Оксана Николаевна24 470 358
Пленкин Владимир Михайлович24 470 358
Сурчин Марик Николаевич25 249 822
Никифорова Светлана Геннадьевна24 470 358
Павлович Виктор Валентинович24 470 358

Бондарь Юрий Борисович24 470 358
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль).

Решили:
Избрать в члены Совета директоров Общества:
Юффа Александр Яковлевич
Бояринова Оксана Николаевна
Пленкин Владимир Михайлович
Сурчин Марик Николаевич
Никифорова Светлана Геннадьевна
Павлович Виктор Валентинович
Бондарь Юрий Борисович

2.6.4.По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.
На голосование поставлен вопрос:
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазареву Ирину Геннадьевну, Орлову Наталью Анатольевну, Слюнчеву Эльмиру Гарифулловну.
Итоги голосования:
Кандидат"За", голосов"За", %"Против""Воздержался"Неучтенные и недействительные*
Лазарева Ирина Геннадьевна355 6082,33414 878 003 00
Орлова Наталья Анатольевна355 6082,33414 878 003 00
Слюнчева Эльмира Гарифулловна15 233 611100,000 0 00
Решение не принято.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение аудитора общества.
На голосовании поставлен вопрос:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН".
Итоги голосования:
"ЗА"24 581 710 (Двадцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот десять)100,000 %
"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль)0,000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН".

2.7.Дата составления протокола - 15.06.2017г.

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

3.2. Дата 16.06.2017г. 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.