18.06.2018

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
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, совместное присутствие
Дата, место, время проведения общего собрания: 15.06.2018 г., г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 73, 15.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22.05.2018 г.
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: 27 452 616 (Двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот шестнадцать), что составляет 67,323 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
Результат голосования:
"ЗА"27 294 568 (Двадцать семь миллионов двести девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь)99,424 %
"ПРОТИВ"124 822 (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот двадцать два)0,455 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7 184 (Семь тысяч сто восемьдесят четыре)0,026 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 26 042 (Двадцать шесть тысяч сорок два), что составляет 0,095 %.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня кворум имеется.
Результат голосования:
"ЗА"27 120 356 (Двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч триста пятьдесят шесть)98,790 %
"ПРОТИВ"306 218 (Триста шесть тысяч двести восемнадцать)1,115 %
"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: 26 042 (Двадцать шесть тысяч сорок два), что составляет 0,095 %.
Формулировка решения:
Утвердить распределения прибыли и убытков за 2017 год, в том числе выплата (объявление дивидендов)

По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.
Результат голосования:
Кандидат"За", голосов
Юффа Александр Яковлевич27 008 106
Бояринова Оксана Николаевна27 008 106
Пленкин Владимир Михайлович27 008 106

Сурчин Марик Николаевич27 825 286
Никифорова Светлана Геннадьевна27 008 106
Павлович Виктор Валентинович27 008 106
Бондарь Юрий Борисович27 165 256
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы
за вариант "против всех": 873 754 (Восемьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят четыре),
за вариант "воздержался по всем": 333 158 (Триста тридцать три тысячи сто пятьдесят восемь).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 930 328 (Девятьсот тридцать тысяч триста двадцать восемь).
Формулировка решения:
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.

По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.
Результат голосования:
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазареву Ирину Геннадьевну, Чумичеву Киру Валерьевну, Слюнчеву Эльмиру Гарифулловну.

По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Результат голосования: Утвердить аудитором общества ООО "АЛиСАН".

Протокол б/н от 18.06.2018 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента:Акции обыкновенные именные бездокументарные, Регистрационный номер: 1-02-00272-F
Дата регистрации: 24.08.2017 г.

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

3.2. Дата 18.06.2018г. 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.