09.04.2019

ПАО 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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
На заседании Совета директоров ПАО "ТЭС" присутствовали 6 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Провести ежегодное годовое общее собрание акционеров ПАО "ТЭС" в форме совместного присутствия.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО "ТЭС" в форме совместного присутствия.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 07.06.2019 г. Место проведения г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00. Определить время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 мину.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров -

07.06.2019 г. Место проведения г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00. Определить время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Определить почтовый адрес по которому будут направляться бюллетени: г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73. Дату окончания приема бюллетеней 05.06.2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Определить почтовый адрес по которому будут направляться бюллетени: г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73. Дату окончания приема бюллетеней 05.06.2019 г.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ТЭС" 15.05.2019 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются владельцы обыкновенных именных акций ПАО "ТЭС". 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.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "ТЭС" 15.05.2019 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются владельцы обыкновенных именных акций ПАО "ТЭС". 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: 24.08.2017г.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Включить следующие кандидатуры в члены совета директоров: Юффа А.Я; Бояринова О.Н.; Пленкин В.М.; Сурчин М.Н.; Никифорова С.Г.; Павлович В.В.; Бондарь Ю.Б.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующие кандидатуры в члены совета директоров: Юффа А.Я; Бояринова О.Н.; Пленкин В.М.; Сурчин М.Н.; Никифорова С.Г.; Павлович В.В.; Бондарь Ю.Б.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Включить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии: Лазарева И.Г.; Слюнчева Э.Г.; Чумичева К.В. Утвердить аудитора общества ООО "АЛиСАН".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии: Лазарева И.Г.; Слюнчева Э.Г.; Чумичева К.В. Утвердить аудитора общества ООО

"АЛиСАН".

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "ТЭС":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО "ТЭС":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ТЭС" в газете "Тюменская правда", а также на сайте Общества в телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.тэс72.рф.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "ТЭС" в газете "Тюменская правда", а также на сайте Общества в телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.тэс72.рф.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "ТЭС" для ознакомления:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "ТЭС" за 2018 г.
- заключение аудиторов ООО "АЛиСАН" за 2018 г.
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности ПАО "ТЭС" за 2018 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию.
- лист изменений к уставу в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой".
Место и время ознакомления: г.Тюмень, ул.50 лет Октября 73, приемная ПАО "ТЭС", с 15 мая по 06 июня 2019 года с 08 до 17 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ОАО "ТЭС" для ознакомления:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "ТЭС" за 2018 г.
- заключение аудиторов ООО "АЛиСАН" за 2018 г.
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ТЭС" за 2018 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию.
- лист изменений к уставу в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой".
Место и время ознакомления: г.Тюмень, ул.50 лет Октября 73, приемная ПАО "ТЭС", с 15 мая по 06 июня 2019 года с 08 до 17 часов.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ТЭС".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "ТЭС".

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ТЭС" распределить прибыль по результатам 2018 г. в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей в следующем порядке.
Сумму в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС".
Сумму в размере 11 417 638,96 (Одиннадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 96 копеек) рублей, то есть по 0,28 (Ноль целых двадцать восемь сотых) рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную.
Выплату произвести в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров ПАО "ТЭС" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ТЭС" распределить прибыль по результатам 2018 г. в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей в следующем порядке.
Сумму в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС".
Сумму в размере 11 417 638,96 (Одиннадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 96 копеек) рублей, то есть по 0,28 (Ноль целых двадцать восемь сотых) рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную.
Выплату произвести в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров ПАО "ТЭС" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "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.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "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.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 24.08.2017г.

Дата проведения заседания Совета директоров на котором приняты соответствующие решения 08.04.2019
Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения 08.04.2019
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ТЭС"
_____ Сурчин М.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.04.2019г.
М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ТЭС

_____ Сурчин М.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2019г. 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.