09.04.2019

ПАО ТЭС – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего годового очередного собрания акционеров: 07.06.2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 73, время начала собрания - 15.00час.
2.4. Время начала регистрации акционеров - 14часов 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.05.2019г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
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".

2.7.Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется информация(материалы),подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "ТЭС" по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет Октября 73, приемная ПАО "ТЭС", с 15 мая по 06 июня 2019 года с 08 до 17 часов.

2.8. 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.
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.