11.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание совместное присутствие.
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
07.06.2019г., г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73, 15.00
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 1, 2, 5, 6: 32 033 327 (Тридцать два миллиона тридцать три тысячи триста двадцать семь), что составляет 78,557 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 224 233 289 (Двести двадцать четыре миллиона двести тридцать три тысячи двести восемьдесят девять), что составляет 78,557 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 22 685 228 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать восемь), что составляет 72,222 % от общего числа

голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания
N вопросаФормулировка вопроса
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3
Избрание членов Совета директоров.
Кандидаты:
1. Юффа Александр Яковлевич
2. Бояринова Оксана Николаевна
3. Пленкин Владимир Михайлович
4. Сурчин Марик Николаевич
5. Никифорова Светлана Геннадьевна
6. Павлович Виктор Валентинович
7. Бондарь Юрий Борисович
4
Избрание членов ревизионной комиссии.
Кандидаты:
1. Лазарева Ирина Геннадьевна
2. Слюнчева Эльмира Гарифулловна
3. Чумичева Кира Валерьевна
5Утверждение аудитора Общества.
6Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

Повестка дня общего собрания
N воп росаФормулировка вопроса
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3
Избрание членов Совета директоров.
Кандидаты:
1. Юффа Александр Яковлевич
2. Бояринова Оксана Николаевна
3. Пленкин Владимир Михайлович

4. Сурчин Марик Николаевич
5. Никифорова Светлана Геннадьевна
6. Павлович Виктор Валентинович
7. Бондарь Юрий Борисович
4
Избрание членов ревизионной комиссии.
Кандидаты:
1. Лазарева Ирина Геннадьевна
2. Слюнчева Эльмира Гарифулловна
3. Чумичева Кира Валерьевна
5Утверждение аудитора Общества.
6Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Итоги голосования:
Голосов%
Всего32 033 327100,000 %
"ЗА"32 003 70899,9080 %
"ПРОТИВ" 00,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)29 6190,0920 %

Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:
Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил утвердить распределение прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

На голосование поставлен вопрос:
Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке: сумму в размере 350 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС"; сумму в размере 11 417 638,96 рублей направить на выплату дивидендов, то есть по 0,28 рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную; оставшуюся сумму прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г

Итоги голосования:
Голосов%
Всего32 033 327100,000 %
"ЗА"32 003 70899,9080 %
"ПРОТИВ" 00,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)29 6190,0920 %

Решили:
Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке: сумму в размере 350 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС"; сумму в размере 11 417 638,96 рублей направить на выплату дивидендов, то есть по 0,28 рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную; оставшуюся сумму прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Бояринова О.Н. предложила избрать члены совета директоров ПАО "ТЭС".
На голосование поставлен вопрос:
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.
Итоги голосования:

Голосов%
N п/пКандидатЧисло голосов
11. Юффа Александр Яковлевич31 778 310
22. Бояринова Оксана Николаевна31 778 310
33. Пленкин Владимир Михайлович31 778 310
44. Сурчин Марик Николаевич32 821 681
55. Никифорова Светлана Геннадьевна31 778 310
66. Павлович Виктор Валентинович31 935 460
77. Бондарь Юрий Борисович31 790 882
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"223 661 26399,7449 %
"Против всех"00,0000 %
"Воздержался по всем"00,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П)572 0260,2551 %

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.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Бояринова О.Н. предложила избрать члены ревизионной комиссии.
На голосование поставлен вопрос:
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазарева Ирина Геннадьевна, Слюнчева Эльмира Гарифулловна, Чумичева Кира Валерьевна

Итоги голосования:
Кандидат"За", голосов"За", %"Против""Воздер-жался"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П)Всего
Лазарева Ирина Геннадьевна22 669 06499,9290 0 016 16422 685 228
Слюнчева Эльмира Гарифулловна22 669 06499,9290 0 016 16422 685 228
Чумичева Кира Валерьевна22 669 06499,9290 0 016 16422 685 228

Решили:
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазарева Ирина Геннадьевна, Слюнчева Эльмира Гарифулловна, Чумичева Кира Валерьевна.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Бояринову О.Н. с предложением утвердить аудитора общества.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН" (ИНН 7202037246).
Итоги голосования:
Голосов%
Всего32 033 327100,000 %
"ЗА"32 003 70899,9080 %
"ПРОТИВ" 00,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)29 6190,0920 %

Решили:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН" (ИНН 7202037246).

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Павлович В.В. предложил 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:
Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Итоги голосования:
Голосов%
Всего32 033 327100,000 %
"ЗА"32 003 70899,9080 %
"ПРОТИВ" 00,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П)29 6190,0920 %

Решили:
Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Дата составления протокола общего собрания акционеров - 10.06.2019г.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер:1-02-00272-F, дата регистрации: 24.08.2017г.

Председатель собрания А.Я.Юффа
Секретарь собрания В.В.Павлович

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

3.2. Дата 11.06.2019г. 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.