04.02.2020

ПАО ТЭС – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 03.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров ПАО Специализированный застройщик "ТЭС" и его повестке дня: 03.02.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров - 07.02.2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Приостановление полномочий ген.дира.
2.3.2. Назначение временного исполняющего обязанности ген.дира. в случае невозможности исполнение своих обязанностей;
2.3.3. Созыв ВОСА. Форма проведения общего собрания акционеров собрание.
2.3.4. Повестка дня ВОСА:
- досрочное прекращение полномочий ген.дира
- о назначении ген.дира
2.3.5. Определение даты, места, время проведения общего собрания акционеров .
2.3.6. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2.3.7. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на должность генерального директора общества.
2.3.8. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (не

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (п.12.9 Устава)
2.3.9. Определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
2.3.10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.3.11. Рассмотрение предложения по выкупу земельного участка 72:17:0000000:38.
2.3.12. Определение стоимости нежилого помещения подлежащего реализации.
2.3.13. Рассмотрение мер по сокращению штата в целях экономии финансовых ресурсов.
2.3.14. Рассмотрение вопроса планирования финансовых операций.
2.4. 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 04.02.2020г. 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.