19.03.2020

ПАО специализированный застройщик 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 специализированный застройщик "Тюменьэнергострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО специализированный застройщик 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): 18.03.2020

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества:Публичное акционерное общество Специализированный застройщик "Тюменьэнергострой".
Место нахождения общества:625013, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 73.
Вид общего собрания:внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:24.02.2020г.

Дата, время и место проведения:18 марта 2020 года в 15:00 по адресу: г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 73.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании14:00
Время открытия общего собрания15:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании15:35

Время начала подсчета голосов15:35

Время закрытия общего собрания15:50
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу625013, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 73.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
Регистратор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ.
Уполномоченное лицо регистратора Котельникова Ксения Олеговна, действующая на основании доверенности N 184/2019 от 27.12.2019, выданной АО "ВРК".

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.02.2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 40 777 282 (Сорок миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П, по вопросам повестки дня общего собрания: 40 777 282 (Сорок миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: 21 226 816 (Двадцать один миллион двести двадцать шесть тысяч восемьсот шестнадцать), что составляет 52,055 % 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.

Председатель собрания: Юффа Александр Яковлевич.
Секретарь собрания: Бояринова Оксана Николаевна.

Повестка дня:
1.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.
2.Избрание генерального директора.

1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил досрочно прекратить полномочия

единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Сурчина Марика Николаевича.

На голосование поставлен вопрос:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Сурчина Марика Николаевича.

Итоги голосования:
Голосов%
Всего21 226 816100,000 %
"ЗА"21 191 79499,8350 %
"ПРОТИВ" 00,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 0620,0800 %
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)17 9600,0850 %

Решили:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Сурчина Марика Николаевича.

2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ.
Слушали:
Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил избрать на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Худякова Василия Алексеевича на срок, установленный уставом общества.

На голосование поставлен вопрос:
Избрать на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Худякова Василия Алексеевича на срок, установленный уставом общества.

Итоги голосования:
Голосов%
Всего21 226 816100,000 %
"ЗА"21 146 89499,6230 %
"ПРОТИВ"44 9000,2120 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 0620,0800 %
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)17 9600,0850 %

Решили:
Избрать на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Худякова Василия Алексеевича на срок, установленный уставом общества. Поручить председателю Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Дата составления протокола - 18.03.2020г.

Председатель собрания А.Я.Юффа

Секретарь собрания О.Н.Бояринова

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

3.2. Дата 18.03.2020г. 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.