27.08.2020

ПАО специализированный застройщик 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 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): 27.08.2020

2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" присутствовали 4 члена Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

1.По первому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" в форме заочного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

2.По второму вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней) - 30.09.2020 г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

3.По третьему вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Определить почтовый адрес по которому будут направляться бюллетени:

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

4.По четвертому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" 07.09.2020 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются владельцы обыкновенных именных акций ПАО специализированный застройщик "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.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

5.По пятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующие кандидатуры в члены совета директоров: Юффа А.Я; Бояринова О.Н.; Пленкин В.М.; Сурчин М.Н.; Никифорова С.Г.; Худяков В.А.; Слюнчева Э.Г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

6.По шестому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии: Лазарева И.Г.; Шмидт В.В.; Чумичева К.В. Утвердить аудитора общества ООО "АЛиСАН".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

7. По седьмому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО специализированный застройщик "ТЭС":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Внесение изменения в Устав ПАО специализированный застройщик "ТЭС" в части права совета директоров общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, образовании временного единоличного исполнительного органа и проведении внеочередного собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

8.По восьмому вопросу повестки дня
ПОСТАНОВИЛИ: Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" в газете "Тюменская правда", а также на сайте Общества в телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.тэс72.рф.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

9.По девятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО специализированный застройщик "ТЭС" для ознакомления:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО специализированный застройщик "ТЭС" за 2019 г.
- заключение аудиторов ООО "АЛиСАН" за 2019 г.
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО специализированный застройщик "ТЭС" за 2019 г.
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию.
- лист изменений к Уставу в части права совета директоров общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, образовании временного единоличного исполнительного органа и проведении внеочередного собрания акционеров.
Место и время ознакомления: г.Тюмень, ул.50 лет Октября 73, приемная ПАО специализированный застройщик "ТЭС", с 08 сентября по 30 сентября 2020 года с 08 до 17 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

10. По десятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

11. По двенадцатому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

12.По двенадцатому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" прибыль по результатам 2019 г. не распределять, дивиденды не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

13.По тринадцатому вопросу повестки дня:

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.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Устав ПАО специализированный застройщик "ТЭС" в пункт 13.2. Компетенция совета директоров общества. Дополнить:
Подпункт 21: - принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) в соответствии с Законом об акционерных обществах;
Подпункт 22: - принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

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 25.08.2020 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения 27.08.2020 N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО специализированный застройщик ТЭС
_____ Худяков В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2020г. 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.