06.10.2020

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): 06.10.2020

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:годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания:заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:07.09.2020

Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней):30 сентября 2020 года
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу625013, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 73.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:40 777 282
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 данному вопросу повестки дня общего собрания:40 777 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:21 094 810
Наличие кворума для принятия решения:Есть (51,7320 %)

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

Повестка дня общего собрания
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.

1.ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Итоги голосования:
Голосов%
Всего21 094 810100%
"ЗА"21 063 38099,8510%
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
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)31 4300,1490%

Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
На голосование поставлен вопрос:
Прибыль по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:
Голосов%
Всего21 094 810100%
"ЗА"20 899 04699,0720%
"ПРОТИВ"164 3340,7790%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
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)31 4300,1490%

Решили:
Прибыль по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
На голосование поставлен вопрос:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Юффа Александр Яковлевич, Бояринова Оксана Николаевна, Пленкин Владимир Михайлович, Сурчин Марик Николаевич, Никифорова Светлана Геннадьевна, Худяков Василий Алексеевич, Слюнчева Эльмира Гарифулловна.
Итоги голосования:
Голосов%
N п/пКандидатЧисло голосов
1Юффа Александр Яковлевич20 827 216
2Бояринова Оксана Николаевна20 827 216
3Пленкин Владимир Михайлович20 827 216
4Сурчин Марик Николаевич20 827 216
5Никифорова Светлана Геннадьевна20 827 216
6Худяков Василий Алексеевич20 827 216
7Слюнчева Эльмира Гарифулловна20 827 216
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"145 953 21998,8417%
"Против всех"00
"Воздержался по всем"69 1460,0468
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)1 641 3051,1115%

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:
На голосование поставлен вопрос:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Лазарева Ирина Геннадьевна, Шмидт Вячеслав Викторович, 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 Геннадьевна15 996 91199,403009 87886 20816 092 997
Шмидт Вячеслав Викторович15 978 95199,291009 878104 16816 092 997
Чумичева Кира Валерьевна15 978 95199,291009 878104 16816 092 997
Решили:Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазарева Ирина Геннадьевна, Шмидт Вячеслав Викторович, Чумичева Кира Валерьевна.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН" (ИНН 7202037246).
Итоги голосования:
Голосов%
Всего21 094 810100%
"ЗА"21 053 50299,8040%
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"9 8780,0470%
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)31 4300,1490%

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

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
На голосование поставлен вопрос:
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.
Итоги голосования:
Голосов%
Всего21 094 810100,00%
"ЗА"21 035 54299,7190%
"ПРОТИВ"17 9600,0850%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"9 8780,0470%
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)31 4300,1490%

Решили:
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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Дата составления протокола - 05.10.2020г.

Председатель собрания А.Я.Юффа

Секретарь собранияО.Н.Бояринова

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 специализированный застройщик ТЭС

_____ Худяков В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.10.2020г. 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.