03.10.2023

ПАО специализированный застройщик ТЭС – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой"
: ПАО специализированный застройщик ТЭС
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200787118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203003000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023

2. Содержание сообщения
ПАО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЭС" сообщает о проведении годового собрания акционеров в форме заочного голосования.
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):Заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются):25 октября 2023 г., 625013, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):-
Срок (дата и время) окончания приема бюллетеней и инструкций по голосованию (если время указано московское просим сделать об этом отметку)24 октября 2023 г. 16 час 00 мин

(время московское)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:02 октября 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО специализированный застройщик "ТЭС" за 2022 год.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
5.Назначение аудиторской организации ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
6.Утверждение изменений в Устав ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
7.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии N 160B00L7KMF, дата формирования которого 27 июля 2023 г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Тюменьэнергострой" (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, далее - Банк, Кредитор).
8.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора ипотеки N ДИ01_ 160B00L7KMF, дата формирования которого 31 июля 2023 г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Тюменьэнергострой" (далее - Залогодатель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, далее - Кредитор, Залогодержатель).
9.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора залога имущественных прав N Д301_160B00L7KMF, дата формирования которого 27 июля 2023 г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Тюменьэнергострой" (далее - Залогодатель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, далее - Кредитор, Залогодержатель).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт д. 23 строение 3 офис 107 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 24.08.2017г.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом

эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол совета директоров от 21 сентября 2023 г.
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:-

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО специализированный застройщик ТЭС
_____ Салахян А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.10.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.