17.05.2024

ПАО специализированный застройщик 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой"
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: 16.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" и его повестке дня: 13.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 16.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" в форме заочного голосования.
2.3.2. Об утверждении:
- даты проведения годового общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
2.3.3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
2.3.4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2.3.5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению годового Общего собрания акционеров.
2.3.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.3.7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
2.3.8. Предварительное утверждение годового отчета за 2023 год.
2.3.9. Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли ПАО специализированный застройщик "ТЭС" по результатам 2023 г.
2.3.10.Об утверждении проектов решений для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
2.3.11. О включении кандидатур в члены Совета директоров.
2.3.12.О включении кандидатур в члены ревизионной комиссии.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 24.08.2017 г.

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

3.2. Дата 17.05.2024г. 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.