21.06.2024

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 (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: 21.06.2024

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 20.06.2024 г
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.05.2024 г.
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.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования 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 данному вопросу повестки дня общего собрания:32 628 716
Наличие кворума для принятия решения:Есть (80,0170 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 628 716100,000 %
"ЗА"32 493 11899,5830 %
"ПРОТИВ"124 8220,3830 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5 3880,0170 %
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)5 3880,0170 %

2. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания:32 628 716
Наличие кворума для принятия решения:Есть (80,0170 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 628 716100,000 %
"ЗА"32 475 15899,5290 %
"ПРОТИВ"142 7820,4370 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5 3880,0170 %
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)5 3880,0170 %

3. Избрание членов Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:285 440 974
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:285 440 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:228 401 012
Наличие кворума для принятия решения:Есть (80,0170 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
N п/пКандидатЧисло голосов
1Степанян Арутюн Комитасович32 505 138
2Авакян Маис Василович32 452 708
3Степанян Сурен Ваникович32 452 708
4Степанян Грайр Гарникович32 484 138
5Гуменная Наталья Николаевна32 484 138
6Анкушева Юлия Валерьевна32 484 138
7Лебедев Степан Юрьевич32 500 854
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"227 363 82299,5459 %
"Против всех"911 4700,3991 %
"Воздержался по всем"00,0000 %
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)125 7200,0550 %

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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:16 892 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:8 743 988
Наличие кворума для принятия решения:Есть (51,7620 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат"За", голосов"За", %"Против""Воздержался"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
Тарасова Наталья Вениаминовна8 619 16698,5720124 822 008 743 988
Кирш Наталья Александровна8 619 16698,5720124 822 008 743 988
Саламатина Любовь Васильевна8 619 16698,5720124 822 008 743 988

5. Назначение аудиторской организации ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Информация о наличии кворума по вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания:32 628 716
Наличие кворума для принятия решения:Есть (80,0170 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 628 716100,000 %
"ЗА"32 498 50699,6000 %
"ПРОТИВ"124 8220,3830 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5 3880,0170 %
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)0 0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО специализированный застройщик "ТЭС" за 2023 год.
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО специализированный застройщик "ТЭС" за 2023 год находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Вопрос 2. В связи с получением Обществом по результатам 2023 года убытка в размере 24 487 тыс. рублей прибыль не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос 3. Избрать в члены Совета директоров Общества:
1.Степанян Арутюн Комитасович
2.Авакян Маис Василович
3.Степанян Сурен Ваникович
4.Степанян Грайр Гарникович
5.Гуменная Наталья Николаевна
6.Анкушева Юлия Валерьевна
7.Лебедев Степан Юрьевич
Вопрос 4. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1.Тарасова Наталья Вениаминовна
2.Кирш Наталья Александровна
3.Саламатина Любовь Васильевна
Вопрос 5. Назначить аудиторской организацией ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Налогообложение. Информатизация. Консультация. Аудит" (ИНН: 6664078774, ОГРН: 1036605184571, место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 408).

Дата составления протокола годового собрания акционеров Общества на котором приняты соответствующие решения 21.06.2024 г. Протокол N 1.

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

3.2. Дата 21.06.2024г. 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.