06.03.2025

ПАО специализированный застройщик ТЭС - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 06.03.2025

2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" присутствовали 7 членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. По первому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО специализированный застройщик «ТЭС» в форме заочного голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
2. По второму вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней) 08.04.2025 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625013, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
3. По третьему вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО специализированный застройщик «ТЭС» по состоянию на «17» марта 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
4. По четвертому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00L7KMF от 27.07.2023 г. (дата формирования) 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).
2.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору ипотеки от «31» июля 2023 г. (дата формирования) № ДИ01_160B00L7KMF 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).
3.Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав от «27» июля 2023 г. (дата формирования) №ДЗ01_160B00L7KMF 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).ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
5. По пятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО специализированный застройщик «ТЭС» для ознакомления:
1. Дополнительное соглашение № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00L7KMF от 27.07.2023 г.
2.Дополнительное соглашение № 1 к Договору ипотеки от «31» июля 2023 г. (дата формирования) № ДИ01_160B00L7KMF.
3.Дополнительное соглашение № 1 к Договору залога имущественных прав от «27» июля 2023 г. (дата формирования) №ДЗ01_160B00L7KMF.
4.Проект решений для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
6. По шестому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
7. По седьмому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ПАО специализированный застройщик «ТЭС»: на сайте общества https://тюменьэнергострой.рф.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
8. По восьмому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить проекты решений для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном 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 06.03.2025 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения 06.03.2025 г. Б/Н.

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

3.2. Дата 06.03.2025г. 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.