20.05.2025

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: 19.05.2025

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: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО специализированный застройщик «ТЭС» по итогам 2024 года, определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
2. По второму вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:
- дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 23 июня 2025 г. в 15 ч.00 мин.
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров:14 ч. 30 мин.
-место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Дамбовская, д. 25, корп. 1, конференц-зал (кабинет № 14)

-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625013, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73
-дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: 21 июня 2025 г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
3. По третьему вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров по состоянию на 30 мая 2025 г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
4. По четвертому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО специализированный застройщик «ТЭС» за 2024 год.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков за 2024 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».
5. По пятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления:
1.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО специализированный застройщик «ТЭС» за 2024 г.
2. Годовой отчет ПАО специализированный застройщик «ТЭС» за 2024 г.
3. Аудиторское заключение за 2024 год.
4.Заключение ревизионной комиссии за 2024 г.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию.
Предложить акционерам ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО специализированный застройщик «ТЭС», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт д. 23 строение 8 офис 304 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
6. По шестому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседания общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
7. По седьмому вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ: Осуществить информирование акционеров о проведении годового заседания 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: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО специализированный застройщик «ТЭС» за 2024 г.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0

9. По девятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с наличием в Обществе убытка по результатам деятельности в 2024 году рекомендовать общему собранию акционеров ПАО специализированный застройщик «ТЭС» прибыль по результатам 2024 г. не распределять, дивиденды не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0

10. По десятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить проекты решений для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующие кандидатуры в члены Совета директоров Общества: Тарасова Наталья Вениаминовна, Авакян Маис Василович, Степанян Сурен Ваникович, Степанян Грайр Гарникович, Гуменная Наталья Николаевна, Анкушева Юлия Валерьевна, Лебедев Степан Юрьевич.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Включить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии: Чемакина Ирина Ивановна, Кирш Наталья Александровна, Саламатина Любовь Васильевна.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 19.05.2025 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения протокол № 2 от 19.05.2025 г.

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

3.2. Дата 20.05.2025г. 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.