20.05.2025

ПАО специализированный застройщик ТЭС - 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"
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
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 23.06.2025 г. в 15 ч. 00 мин., город Тюмень, ул. Дамбовская, д. 25, корп. 1, конференц-зал (кабинет № 14), почтовый адрес для отправления заполненных бюллетеней 625013, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): -14 ч. 30 мин.
2.5.Срок (дата и время) окончания приема бюллетеней и инструкций по голосованию (если время указано московское просим сделать об этом отметку) 21 июня 2025 г. в 16 ч. 00 мин (время московское)
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2025 г.
2.7.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 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».
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 8 офис 304 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 11ч. 30 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.
2.8.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.
2.9.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: Совет директоров 19 мая 2025 г., протокол заседания совета директоров № 2 от 19 мая 2025 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 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.