26.06.2025

ПАО специализированный застройщик ТЭС - 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: 26.06.2025

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания: 23.06.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.05.2025 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.
Дата составления протокола годового заседания общего собрания акционеров: протокол б/н от 26.06.2025 г.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых

результатах ПАО специализированный застройщик «ТЭС» за 2024 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:40 777 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:32 591 000
Наличие кворума для принятия решения:Есть (79,9244%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 591 000100,0000
«За»32 466 17899,6170
«Против»124 8220,3830
«Воздержался»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 № 660-П)00,0000

2. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2024 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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:40 777 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:32 591 000
Наличие кворума для принятия решения:Есть (79,9244%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 591 000100,0000
«За»32 460 79099,6005
«Против»130 2100,3995
«Воздержался»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 № 660-П)00,0000

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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:285 440 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:228 137 000
Наличие кворума для принятия решения:Есть (79,9244%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
«ЗА»227 225 53099,6005%
№ п/пКандидатЧисло голосов:
1Тарасова Наталья Вениаминовна32 460 790
2Авакян Маис Василович 32 460 790
3Степанян Сурен Ваникович32 460 790
4Степанян Грайр Гарникович32 460 790
5Гуменная Наталья Николаевна32 460 790
6Середкина Юлия Валерьевна32 460 790
7Лебедев Степан Юрьевич 32 460 790
«Против всех»873 7540,3830%
«Воздержался по всем»37 7160,0165%
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 № 660-П)00,0000%

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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:16 892 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:8 706 272
Наличие кворума для принятия решения:Есть (51,5391%)

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 недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)Всего

Чемакина Ирина Ивановна 8 576 06298,5044124 8225 38808 706 272
Кирш Наталья Александровна8 576 06298,5044124 8225 38808 706 272
Саламатина Любовь Васильевна8 576 06298,5044124 8225 38808 706 272

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 голоса при принятии решений Общим собранием 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 № 660-П, по данному вопросу повестки дня:40 777 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня:32 591 000
Наличие кворума для принятия решения:Есть (79,9244%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 591 000100,0000
«За»32 460 79099,6005
«Против»124 8220,3830
«Воздержался»5 3880,0165
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 № 660-П)00,0000

Формулировки решений, принятых 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 2024 год.
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.
В связи с получением Обществом по результатам 2024 года убытка в размере 8 543 тыс. рублей прибыль не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.
Избрать в члены Совета директоров Общества:
1. Тарасова Наталья Вениаминовна
2. Авакян Маис Василович
3. Степанян Сурен Ваникович
4. Степанян Грайр Гарникович
5. Гуменная Наталья Николаевна
6. Середкина Юлия Валерьевна
7. Лебедев Степан Юрьевич
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Чемакина Ирина Ивановна
2. Кирш Наталья Александровна
3. Саламатина Любовь Васильевна
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.
Назначить аудиторской организацией ПАО специализированный застройщик «ТЭС» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кодастр» (ОГРН: 1035509000801, юридический адрес г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, оф. 323, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606080206).
Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 26.06.2025г. 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.