05.09.2025

ПАО специализированный застройщик ТЭС - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 05.09.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС" и его повестке дня: 04.09.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 05.09.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО специализированный застройщик «ТЭС».
2. Об утверждении:
- даты проведения внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
4. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
8.Об утверждении проектов решений для утверждения на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 24.08.2017 г.

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

3.2. Дата 05.09.2025г. 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.