05.09.2025

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: 05.09.2025

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 заочное голосование общего собрания акционеров ПАО специализированный застройщик «ТЭС». ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
2. По второму вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить: дату внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней) 09.10.2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данным реестра владельцев ценных бумаг ПАО специализированный застройщик «ТЭС» по состоянию на «16» сентября 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 Договора поручительства № ДП08_160B01BNZ2LZMF, дата формирования которого 18.07.2025 г., между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик «Тюменьэнергострой» (далее – Поручитель) 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 Договора ипотеки № ДИ02_160B01BNZ2LZMF, дата формирования которого 18 июля 2025 г., 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).
5. По пятому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам ПАО специализированный застройщик «ТЭС» для ознакомления:
1. Договор поручительства № ДП08_160B01BNZ2LZMF, дата формирования которого 18.07.2025 г.
2.Договор ипотеки № ДИ02_160B01BNZ2LZMF, дата формирования которого 18 июля 2025 г.
3.Проект решений для утверждения на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров.
Предложить акционерам ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющими право на участие во внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров ПАО специализированный застройщик «ТЭС», при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров 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 12 ч. 00 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 внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0
7. По седьмому вопросу повестки дня:
ПОСТАНОВИЛИ: Осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного заочного голосования 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 заочном голосовании общего собрания 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 05.09.2025 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества на котором приняты соответствующие решения протокол № 4 от 05.09.2025 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.