26.08.2026

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: 25.08.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 21.08.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29.07.2026
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: протокол б/н от 25.08.2026
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Избрание генерального директора 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:32 585 612
Наличие кворума для принятия решения:Есть (79,9112%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 585 612100,0000
«За»32 574 83699,9669
«Против» 10 7760,0331
«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 изменений в Устав 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:32 585 612
Наличие кворума для принятия решения:Есть (79,9112%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов%
Всего32 585 612100,0000
«За»32 574 83699,9670
«Против»5 3880,0165
«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.

Избрать на должность генерального директора Публичного акционерного общества Специализированный застройщик «Тюменьэнергострой» Салахяна Арутюна Меружановича с 22 августа 2026 г. на срок, установленный уставом Общества. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени общества трудовой договор с генеральным директором.
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.
Утвердить следующие изменения в Устав Публичного акционерного общества специализированный застройщик «ТЭС»:
Подпункт 8 пункта 12.1 Устава исключить.
Пункт 13.2 Устава дополнить подпунктом 21 в следующей редакции:
«21. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.»
Пункт 14.2 Устава изложить в следующей редакции:
«14.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 5 (пять) лет.»
Проект изменений в Устав Общества находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

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

3.2. Дата 26.08.2026г. 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 "АК&М" ответственности не несет.