

19.04.2018

АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"О принятых Советом директоров акционерного общества решениях"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16

1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857

1.5. ИНН эмитента: 6660001308

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru

1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.

1.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.

1.10. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,

1.11. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации 2-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.

2. Содержание сообщения.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 18-3 от 18.04.2018 г.

Количественный состав Совета директоров 7 человек. Присутствовало на заседании 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден.

Совет директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" правомочен принимать решения по всем

вопросам повестки заседания.

Вопросы повестки дня и принятые решения:

2.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2017 год.

Содержание решения:

предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Принято единогласно.

2.2. Предварительное утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Содержание решения:

рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. Прибыль по итогам 2017 года к распределению 12814 тыс. руб.: дивиденды - 263 тыс. руб.; расходы по управлению Обществом (вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии) - 0; расходы на потребление, в т.ч. социальную сферу (материальная помощь, путевки, прочие) - 600 тыс. руб.; прочие расходы - 11951 тыс. руб.

Принято единогласно.

2.3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2017 года и дате, по которой определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

Содержание решения:

рекомендовать общему собранию акционеров:

- утвердить выплату дивиденда в денежной форме на каждую привилегированную акцию по итогам 2017 года в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 10 июля 2018 года;
- утвердить дату, по которой определяются лица, имеющие право на получение дивиденда 11 июня 2018 года.
- не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года.

Принято единогласно.

2.4. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Содержание решения:

рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения кандидатуру аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЭкспертАудит", юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, офис 1413, ИНН/КПП 6671060200/66710101, ОГРН 1169658124107

Принято единогласно.

2.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Содержание решения:

рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2017 года

вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в 2018 году не выплачивать.

Принято единогласно.

2.6. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Содержание решения:

- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
- направить акционерам сообщение и бюллетень для голосования заказными письмами.

Принято единогласно.

2.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Содержание решения:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

Принято единогласно.

2.8. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.

Содержание решения:

предварительно утвердить проект Устава Общества в новой редакции.

Принято единогласно.

2.9. Предварительное утверждение изменений в Положение о Совете директоров Общества.

Содержание решения:

предварительно утвердить изменения в Положение о Совете директоров Общества.

Принято единогласно.

2.10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Содержание решения:

утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового 2017 года.
- Рекомендации по размеру, форме, сроках и порядку выплаты дивиденда за 2017 год.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.
- Изменения в Положение о Совете директоров Общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 04 мая по 24 мая 2018 года по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 317.

Принято единогласно.

2.11. Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания акционеров.

Содержание решения:

утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

Принято единогласно.

Генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"

А.В.Томилов

М.П.

19.04.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.