06.02.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
1.5. ИНН эмитента: 6660001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019 г
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.3 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.
2.4 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: привилегированные именные бездокументарные акции типа А,
2.5. 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.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2019 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 19-1 от 05.02.2019 г.
2.8. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении их

в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Решение: включить следующие вопросы, предложенные акционерами в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" на годовом общем собрании акционеров:
1. Беляков Вадим Юрьевич - директор по маркетингу, исполнительный директор ООО "Комтек-Энергосервис", год рождения 19.11.1976, образование высшее, окончил Волгоградский государственный технический университет в 1999 году по специальности менеджмент.
2. Бондарев Сергей Эдуардович - генеральный директор АО "ЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 21.05.1970, образование высшее, окончил Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе в 1994 году по специальности менеджмент: организация управления производством (менеджер).
3. Бруяка Леонид Сергеевич - директор по продажам АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 29.04.1986, образование высшее, окончил Уральский государственный технический университет УПИ, энергетический факультет по специальности газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели в 2008 году, присвоена квалификация инженер.
4. Томилов Александр Владимирович - генеральный директор АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 29.09.1975, образование высшее, закончил в 1997 году Новосибирский государственный аграрный университет по специальности: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, присвоена квалификация экономист по бухгалтерскому учету и финансам.
5. Третьякова Нина Васильевна - главный бухгалтер АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 26.05.1960, образование высшее, в 1982 году окончила Свердловский институт народного хозяйства по специальности бухгалтерский учет, присвоена квалификация экономист.
Принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о включении

кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Решение: включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" на годовом общем собрании акционеров:
1. Кудинова Ольга Александровна - главный бухгалтер ООО "Комтек-Энергосервис", год рождения 09.12.1966, образование высшее, окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов в 2002 году по специальности бухгалтерский учет и аудит, присвоена квалификация экономист.
2. Голубева Анна Евгеньевна - юрист АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", год рождения 13.03.1991, окончила Уральский государственный юридический университет в 2015 году по специальности юриспруденция, присвоена квалификация юрист.
3. Усейнова Светлана Анатольевна - заместитель главного бухгалтера ЗАО "ПИЦ УралТЭП, год рождения 14.03.1979, образование высшее, окончила в 2000 году Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, квалификация экономист по специальности "Информационные системы в экономике", в 2004 году Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", квалификация "юрист", в 2010 Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, квалификация профессионального бухгалтера, бухгалтера - эксперта (консультанта) по международным стандартам финансовой отчетности
Принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Томилов

3.2. Дата 06.02.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.