17.04.2009

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 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: www.uer.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 апреля 2009 года, г Екатеринбург, ул. Шевченко,16, комн.104
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1) Внесение дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос N 1	Количество голосов	% от кворума
За	17 821	99,6143
Против	0	0,0000
Воздержался	0	0,0000
Не голосовали	2	0,0112

Решение принято.

2) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение годового отчета Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос N 2	Количество голосов	% от кворума
За	17 821	99,6143
Против	0	0,0000

Воздержался 0 0,0000
Не голосовали 2 0,0112
Решение принято.

3) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 3 Количество голосов % от кворума
За 17 82199,6143
Против 0 0,0000
Воздержался 0 0,0000
Не голосовали 2 0,0112
Решение принято.

4) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 4 Количество голосов % от кворума
За 17 82399,6255
Против 0 0,0000
Воздержался 0 0,0000
Не голосовали 2 0,0112

Решение принято.

5) Вопрос, поставленный на голосование: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 5 Количество голосов % от кворума
За 17 82199,6143
Против 00,0000
Воздержался 00,0000
Не голосовали 20,0112

Решение принято.

6)Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание Совета директоров Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

N п/п ФИО кандидата Количество голосов % от кворума

1 Лихов Хасан Муштафаевич 23 003 18,3686
2 Коляда Андрей Сергеевич 23 002 18,3678
3 Гурьев Иван Яковлевич 16 094 12,8516
4 Каргаполова Татьяна Александровна 15 763 12,5872
5 Половицкая Ольга Ивановна 15 683 12,5234
6 Полькина Тамара Ивановна 15 659 12,5042
7 Стенин Владимир Андреевич 15 644 12,4922
8 Злыдарева Татьяна Викторовна 28 0,0224
9 Харитонов Евгений Михайлович 16 0,0128
10 Ларина Елена Олеговна 15 0,0120
11 Трунилин Илья Анатольевич 7 0,0056
12Сергеева Анна Сергеевна 1 0,0008
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0,0000
"Не голосовали" по всем кандидатам 28 0,0224

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества как кворум для проведения его заседаний.
Выборы Совета директоров Общества состоялись.

7) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
N п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ Воздержался Не голосовали
Голосов % Голосов Голосов Голосов
1 Смирнова Валентина Семеновна 10 11760,2633 3 6 576 2
2 Старостин Алексей Петрович 10 11562,2514 1 6 576 2
3 Антонова Раиса Исаковна 10 10460,1858 0 6 576 2
4 Андриянов Евгений Николаевич6 59339,2721 10 075 8 2
5 Кравченко Сергей Александрович6 59339,2721 10 076 8 2
6Кравченко Сергей Александрович6 58739,2364 10 076 10 2

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного уставом Общества как кворум для проведения его заседаний.
Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.
8) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 8 Количество голосов % от кворума
За 11 23762,8116

Против 6 57536,7524
Воздержался 2 0,0112
Не голосовали 2 0,0112
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Внести дополнения в Устав Общества".
По второму вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2008 года".
По третьему вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2008 года"
По четвертому вопросу: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 года" в тыс.руб.:
Нераспределенная прибыль, всего105 359
в т.ч. отчетного года (2008 г.)20 861
NСтатья расходов Сумма расходов
1Дивиденды 10 312
2Расходы на потребление, всего 4 000
в том числе на социальную сферу-
3Нераспределенная прибыль на текущий год86 047
4Приобретение оборудования 5 000

По пятому вопросу: "Утвердить решение Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по всем типам акций Общества по результатам за 2008 год".
Дивиденд на одну обыкновенную акцию 400 рублей.
Дивиденд на одну привилегированную акцию 400 рублей.
Дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить денежными средствами в срок с 01 июля по 31 декабря 2009 года.
По шестому вопросу: "Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Лихова Хасана Муштафаевича;
2. Коляду Андрея Сергеевича;
3. Гурьева Ивана Яковлевича;
4. Каргаполову Татьяну Александровну;
5. Половицкую Ольгу Ивановну;
6. Полькину Тамару Ивановну;
7. Стенина Владимира Андреевича".

По седьмому вопросу: "Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:
Антонову Раису Исаковну
Старостина Алексея Петровича
Смирнову Валентину Семеновну".
По восьмому вопросу: "Утвердить аудитором Общества ООО "ВЕГА-аудит" (Лицензия N

Е 000783 на осуществление аудиторской деятельности выдана Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.06.2002 года N 123 сроком до 25 июня 2012 года)".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 апреля 2009 года.

Генеральный директор
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"И.Я.Гурьев

М.П.

17.04.2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.