22.06.2010

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"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: 18 июня 2010 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) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение годового отчета Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос N 1	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
За	11 238	63,0604
Против	0	0,0000
Воздержался	6 575	36,8947
Не голосовали	0	0,0000

Признаны недействительными в бюллетенях8 голосов
Решение принято.
2) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос N 2	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании

За 11 23763,0548
Против 0 0,0000
Воздержался 6 57536,9003
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях8 голосов
Решение принято.
3) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 3 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 11 240 63,0717
Против 0 0,0000
Воздержался 6 575 36,8947
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях6 голосов
Решение принято.
4) Вопрос, поставленный на голосование: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2009 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 4 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 11 238 63,0604
Против 0 0,0000
Воздержался 6 575 36,8947
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях голосов 8
Решение принято.
5) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание Совета директоров Общества (наблюдательного совета) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
N п/п ФИО кандидата Количество голосов % от принявших участие в голосовании
1Гурьев Иван Яковлевич 1577212,6432
2Каргаполова Татьяна Александровна 1565512,5494
3Половицкая Ольга Ивановна 1560015,5053
4Стенин Владимир Андреевич 1558412,4925
5Полькина Тамара Ивановна 1558212,4909
6Трунилин Илья Анатольевич 1544812,3835
7Лихов Хасан Муштафаевич 1542512,3650
8 Ченцова Ирина Андреевна 1540412,3482
9 Харитонов Евгений Михайлович 160,0128
10 Ларина Елена Олеговна 50,0040
11 Кравченко Сергей Александрович 20,0016

12Каримов Анвер Робертович 20,0016
"ПРОТИВ" всех кандидатов 00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 70,0056
"Не голосовали" по всем кандидатам 00,0000
Признаны недействительными в бюллетенях 245

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.
6) Вопрос, поставленный на голосование:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: "Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества".

N п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ Воздержался "Не действительны"Не голосовали

	Голосов	% Голосов	Голосов	Голосов	Голосов
1 Ермакова Наталья Анатольевна	10 093	60,3757	2	6 589	33	0
2 Пономарева Ирина Ильдаровна	10 085	60,3278	6	6 586	40	0
3 Глебова Наталья Николаевна	10 074	60,2620	6	6 586	51	0
4Дорошаев Глеб Сергеевич	6 611	39,5466	10 050	7	49	0
5 Вагина Татьяна Васильевна	6 610	39,5406	10 050	7	50	0
6Поликушин Вадим Анатольевич	6 597	39,4628	10 054	12	54	0

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.
7) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 7 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 11 231 63,0212
Против 0 0,0000
Воздержался 6 578 36,9115
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях12 голосов
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2009 года".
По второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2009 года"

По третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2009 года"

в тыс.руб.:

Нераспределенная прибыль, всего 126 327

в т.ч. отчетного года (2009 г.) 38 402

Статья расходов	Сумма расходов
1Дивиденды	25 007
2Расходы на потребление, всего	3 000
в том числе на социальную сферу	150
3Нераспределенная прибыль на текущий год	93 320
4Приобретение оборудования	5 000

По четвертому вопросу: "Утвердить решение Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по всем типам акций Общества по результатам за 2009 год".

Дивиденд на одну обыкновенную акцию 970 рублей.

Дивиденд на одну привилегированную акцию 970 рублей.

Дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить денежными средствами в срок с 01 июля по 31 декабря 2010 года.

По пятому вопросу: "Избрать в Совет директоров следующих лиц:

1. Гурьева Ивана Яковлевича;
2. Каргаполову Татьяну Александровну;
3. Половицкую Ольгу Ивановну;
4. Стенина Владимира Андреевича;
5. Полькину Тамару Ивановну;
6. Трунилина Илью Анатольевича;
7. Лихова Хасана Муштафаевича".

По шестому вопросу: "Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:

"Ермакову Наталью Анатольевну

Пономареву Ирину Ильдаровну

Глебову Наталью Николаевну".

По седьмому вопросу: "Утвердить аудитором Общества ООО "Налоги и Аудит" (ИНН 6658124253, ОГРН 1026602329071 Лицензия N Е 008426 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации приказ от 04 сентября 2007 г. N 554 сроком до 04 сентября 2012 год".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2010 года.

Генеральный директор

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"И.Я.Гурьев

М.П.

21.06.2010 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.