02.06.2011

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: 27 мая 2011 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	17	81699,9271
Против	0	0,0000
Воздержался	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Признаны недействительными в бюллетенях13 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 17 81599,9215
Против 2 0,0112
Воздержался 0 0,0000
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях12 голосов
Решение принято.
3) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 3 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 17 81563,0717
Против 0 0,0000
Воздержался 2 0,0112
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях12 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 17 816 99,9271
Против 0 0,000
Воздержался 0 0,000
Не голосовали 0 0,000
Признаны недействительными в бюллетенях13 голосов
Решение принято.
5) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание Совета директоров Общества (наблюдательного совета) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
N п/пФИО кандидата Количество голосов % от зарегистрированных
1Гурьев Иван Яковлевич 17 963 14,3931
2Лебедев Владимир Вадимович 17 821 14,2793
3Каргаполова Татьяна Александровна 17 816 14,2753
4Половицкая Ольга Ивановна 17 757 14,2280
5Полькина Тамара Ивановна 17 753 14,2248
6Стенин Владимир Андреевич 17 739 14,2136
7Харитонов Евгений Михайлович 17 713 14,1928
8Каримов Анвер Робертович 8 0,0064
9Трунилин Илья Анатольевич 3 0,0024
10Карымова Наталия Андреевна 1 0,0008
11Коляда Андрей Сергеевич 0 0,0000

12Ченцова Ирина Андреевна 0 0,0000
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0,0000
Не распределены между кандидатами 12 0,0096
"Не голосовали" по всем кандидатам 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях217 голосов
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
1Ермакова Наталья Анатольевна16 34899,6647 2 2 51 0
2Глебова Наталья Николаевна16 34499,6403 2 2 55 0
3Пономарева Ирина Ильдаровна16 33499,5793 5 4 60 0
4Борисовский Евгений Сергеевич340,2073 16 325 3 41 0
5Дрокова Анна Валерьевна300,1829 16 330 2 41 0
6Кравченко Сергей Александрович300,1829 16 328 6 39 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 17 80699,8710
Против 0 0,0000
Воздержался 4 0,0224
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях19 голосов
Решение принято.
8) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание генерального директора".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 8 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 1781599,9215
Против 0 0,0000
Воздержался 0 0,0000

Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях14 голосов
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2010 года".
По второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2010 года"
По третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года"
в тыс.руб.:
Прибыль по итогам 2010 года 23 728

N	Статья расходов	Сумма расходов
1	Дивиденды	263
2	Расходы на развитие производства (в т.ч. на приобретение оборудования, на увеличение оборотных средств)	20 421
3	Непредвиденные расходы (в т.ч. пени, штрафы, изменение стоимости жилого дома)	0
4	Расходы на потребление (в т.ч. на социальную сферу, вознаграждение Совета директоров, прочее)	3 044
Итого		23 728

По четвертому вопросу: "Утвердить решение Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по всем типам акций Общества по результатам за 2010 год":
по каждой привилегированной акции выплатить дивиденд в размере 40 рублей 80 копеек в денежной форме, в срок со 02 июня по 31 июля 2011 года;
по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
По пятому вопросу: "Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Гурьева Ивана Яковлевича;
2. Лебедева Владимира Вадимовича;
3. Каргаполову Татьяну Александровну;
4. Половицкую Ольгу Ивановну;
5. Полькину Тамару Ивановну;
6. Стенина Владимира Андреевича;
7. Харитонова Евгения Михайловича".
По шестому вопросу: "Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:
"Ермакову Наталью Анатольевну;
Глебову Наталью Николаевну;
Пономареву Ирину Ильдаровну".
По седьмому вопросу: "Утвердить аудитором Общества ООО "Налоги и Аудит" (ИНН 6658124253, ОГРН 1026602329071, 623750, г. Реж, Свердловская область, ул. Спортивная, 3-112".

По восьмому вопросу: "Избрать генеральным директором ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" ГУРЬЕВА ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2011 года.

Генеральный директор
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"И.Я.Гурьев

М.П.

01.06.2011 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.