22.05.2012

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "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, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uer.ru
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: протокол N 12-36 от 21.05.2012 г.
2.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Содержание решения:
Утвердить и представить на утверждение общему собранию акционеров
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 года, в тыс. руб.:
Дивиденды - 1 051, 824
Расходы на развитие производства - 9503
Непредвиденные расходы - 477
Расходы на потребление - 4695
Итого - 15726,824
Решение принято единогласно.
2.2. Предварительное утверждение размера дивиденда по акциям Общества, сроков и порядка его выплаты.

Содержание решения:
Утвердить предложение о выплате дивидендов за 2011 год:
по каждой привилегированной и обыкновенной акции выплатить дивиденд в размере 40 рублей 80 копеек в денежной форме, в срок с 21 июня по 19 августа 2012 года;
Представить данное предложение на утверждение общему собранию акционеров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Решение принято единогласно.
2.3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Содержание решения:
Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление заказных писем.
Решение принято единогласно.
2.4. Определение 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 за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
 распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовому отчету Общества за 2011 год;
заключение аудитора Общества
сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ";
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ";
проект изменений, вносимых в Устав Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового общего собрания акционеров
информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 31 мая по 20 июня 2012 года с 15.00 до 17.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16.
Решение принято единогласно
2.5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Содержание решения:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров:
форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
дата, время, место проведения собрания - 20 июня 2012 года, 10 час.00 мин., г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 16, ком. 101;
заполненные бюллетени принимаются по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180. ЗАО ВТБ Регистратор.
Решение принято единогласно
2.6. Утверждение Положения об Ижевском филиале.
Содержание решения:
Утвердить "Положение об Ижевском филиале ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
Решение принято единогласно
Генеральный директор
И.Я.Гурьев

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.