25.06.2012

ПАО "МТС" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

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: 20 июня 2012 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 80999,9719
Против 00,0000
Воздержался 00,0000
Не голосовали 00,0000
Признаны недействительными в бюллетенях5 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 за 2011 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос N 2 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 17 81199,9832
Против 00,0000
Воздержался 00,0000
Не голосовали 00,0000
Признаны недействительными в бюллетенях3 голосов
Решение принято.
3) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года".
Вопрос N 3 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 17 81299,9888
Против 0 0,0000
Воздержался 0 0,0000
Не голосовали 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях2 голоса
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Решение принято.
4) Вопрос, поставленный на голосование: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2011 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 4 Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 17 81399,9944
Против 00,000
Воздержался 00,000
Не голосовали 00,000
Признаны недействительными в бюллетенях1 голос
Решение принято.
5) Вопрос, поставленный на голосование: "О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 5Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 17 49898,2261
Против 60,0337
Воздержался 50,0281
Не голосовали 00,000
Признаны недействительными в бюллетенях305 голосов
Решение принято.
6)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 17 912 14,3643
2Лебедев Владимир Вадимович17 822 14,2921
3Каргаполова Татьяна Александровна 17 80814,2809
4Половицкая Ольга Ивановна 17 750 14,2344
5Полькина Тамара Ивановна17 746 14,2312
6Стенин Владимир Андреевич17 738 14,2248
7Гаммершмидт Наталья Валентиновна17 73314,2208
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0,0000
Не распределены между кандидатами 0 0,0000
"Не голосовали" по всем кандидатам 0 0,0000
Признаны недействительными в бюллетенях189 голосов
Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет не менее количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества как кворум для проведения его заседаний.
Решение принято, выборы Совета директоров Общества состоялись.
7) 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 38199,9573 0 25 0
2Глебова Наталья Николаевна16 38199,9573 0 25 0
3Пономарева Ирина Ильдаровна16 37899,9390 0 28 0

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества как кворум для проведения его заседаний.
Решение принято, 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 принявших участие в голосовании
За 17 80699,8710
Против 00,0000
Воздержался 40,0224
Не голосовали 00,0000
Признаны недействительными в бюллетенях19 голосов
Решение принято.
9) Вопрос, поставленный на голосование: "Внесение изменений в Устав Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос N 9Количество голосов % от принявших участие в голосовании
За 17 80299,9326
Против 00,0000
Воздержался 70,0393
Не голосовали 00,0000
Признаны недействительными в бюллетенях5 голосов
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 года".
По второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2011 года"
По третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 года"
в тыс.руб.:
Прибыль по итогам 2011 года 15 727
NСтатья расходовСумма расходов
1Дивиденды1 051, 824
2Расходы на развитие производства
(в т.ч. на приобретение оборудования, на увеличение оборотных средств)9503
3Непредвиденные расходы
(в т.ч. пени, штрафы, изменение стоимости жилого дома)477
4Расходы на потребление
(в т.ч. на социальную сферу, вознаграждение Совета директоров, прочее) 4695
Итого15726,824

По четвертому вопросу: "Утвердить решение Совета директоров ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по всем типам акций Общества по результатам 2011 года:
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"
По пятому вопросу: "Утвердить вознаграждение ежеквартально членам Совета директоров в размере 0,7%, председателю Совета директоров 1,5% от чистой прибыли и членам Ревизионной комиссии в размере пяти минимальных размеров оплаты труда (мрот").
По шестому вопросу: "Избрать в Совет директоров следующих лиц:
1. Гаммершмидт Наталью Валентиновну;
2. Гурьева Ивана Яковлевича;
3. Лебедева Владимира Вадимовича;
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:
"Ермакову Наталью Анатольевну;
Глебову Наталью Николаевну;
Пономареву Ирину Ильдаровну".
По восьмому вопросу: "Утвердить аудитором Общества ООО "Налоги и Аудит" (ИНН 6658124253, ОГРН 1026602329071, 623750, г. Реж, Свердловская область, ул. Спортивная, 3-112".
По девятому вопросу: "Внести изменения в Устав Общества".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2012 года.

Генеральный директор
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"И.Я.Гурьев

М.П.

22.06.2012 г.

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.