21.06.2013

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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, Свердловская обл., 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.e-disclosure.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 2013 года, г. Екатеринбург, ул. Шевченко,16, комн.101
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 за 2012 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 1
Варианты голосования Количество голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 771 99,9944
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 1 0,0056
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,0000

по иным основаниям 0 0,0000
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 2012 год".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 2
Варианты голосования Количество голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 771 99,9944
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 1 0,0056
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 0,0000
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.
3) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 3
Варианты голосования Количество голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 770 99,9887
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 1 0,0056
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 0,0056
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.

4) Вопрос, поставленный на голосование: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 4
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"ЗА" 17 772 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней

недействительными 0 0.0000
по иным основаниям 0 0.0000
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 5
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"ЗА" 17 761 99.9381
"ПРОТИВ" 3 0.0169
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 0.0281
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 0.0169
по иным основаниям 0 0.0000
Решение принято.

6) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание Совета директоров Общества (наблюдательного совета) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

N места Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
1 Гурьев Иван Яковлевич 20 686 16.6281
2 Каргаполова Татьяна Александровна 20 336 16.3467
3 Половицкая Ольга Ивановна 20 142 16.1908
4 Гаммершмидт Наталья Валентиновна 17 057 13.7110
5 Стенин Владимир Андреевич 15 073 12.1162
6 Харитонов Евгений Михайлович 15 033 12.0840
7 Вакорина Евгения Геннадьевна 14 697 11.8139
Колесник Александр Юрьевич 1 296 1.0418
Всего "ЗА" предложенных кандидатов 124 320 99.9325
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 84 0.0675

по иным основаниям 0 0.0000
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: "Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Распределение голосов:
N п/п Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Голосов % Голосов % Голосов % Голосов %
1 Ермакова Наталья Анатольевна 12 057 99.8923 0 0.0000 3 0.0249 10 0.0829
2 Глебова Наталья Николаевна 12 049 99.8260 0 0.0000 7 0.0580 14 0.1160
3 Пономарева Ирина Ильдаровна 12 047 99.8094 1 0.0083 3 0.0249 19 0.1574
Антонова Галина Васильевна 16 0.1326 12 037 99.7266 3 0.0249 14 0.1160
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
Варианты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 764 99.9550
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 3 0,0169
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 0,0281
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.

9) Вопрос, поставленный на голосование: "Внесение изменений и дополнений в Устав Общества".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос N 9

Варианты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 762 99.9437
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 5 0,0281
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 0,0281
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год".
По второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2012 года"
По третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 года"
в тыс.руб.:
Прибыль по итогам 2012 года 38097,824

N	Статья расходов	Сумма расходов
1	Дивиденды	1 051, 824
2	Расходы на развитие производства (в т.ч. на приобретение оборудования, на увеличение оборотных средств)	28 000
3	Непредвиденные расходы (в т.ч. пени, штрафы, списание дебиторской задолженности)	3 000
4	Расходы на потребление (в т.ч. на социальную сферу, прочие (услуги банков))	3 046
	Расходы по управлению Обществом (вознаграждение членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, услуги по ведению реестра, проведению Общего собрания акционеров)	3 000
	Итого	38097,824

По четвертому вопросу: "Утвердить решение Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по всем типам акций Общества по результатам за 2012 год: по каждой привилегированной и обыкновенной акции выплатить дивиденд в размере 40 рублей 80 копеек в денежной форме, в срок с 19 июня по 18 августа 2013 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. Вакорину Евгению Геннадьевну;
2. Гаммершмидт Наталью Валентиновну;

3. Гурьева Ивана Яковлевича;
4. Каргаполову Татьяну Александровну;
5. Половицкую Ольгу Ивановну;
6. Стенина Владимира Андреевича;
7. Харитонова Евгения Михайловича".
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 и дополнения в Устав Общества".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2013 года.

Генеральный директор
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" И.Я.Гурьев

М.П.

21.06.2013 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.