20.06.2014

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - 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: 17 июня 2014 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 2013 год".
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос № 1
Варианты голосования Количество голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 766 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 2013 год".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос № 2

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

"За" 17 766 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 2013 года".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос № 3

Варианты голосования Число голосов % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

"За" 17 766 99.9944

"Против" 0 0.0000

"Воздержался" 0 0.0000

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 2013 года".

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос № 4

Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

"ЗА" 17 764 99.9831

"ПРОТИВ" 2 0.0113

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 0.0056

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 № 5
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"ЗА" 17 763 99.9775
"ПРОТИВ" 2 0.0113
"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.
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:

№ 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 23 164
18.6252
2 Гаммершмидт Наталья Валентиновна 21 437
17.2366
3 Каргаполова Татьяна Александровна 20 547
16.5210
4 Половицкая Ольга Ивановна 20 528
16.5057
5 Лебедев Владимир Вадимович 13 108
10.5396
6 Стенин Владимир Андреевич 12 366
9.9430
7 Вакорина Евгения Геннадьевна 12 184
9.7967
Харитонов Евгений Михайлович 1 000
0.8041
Всего "ЗА" предложенных кандидатов 124 334 99.9719
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 35 0.0281
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:
№ 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 Глебова Наталья Николаевна 11 740 99.9745 0 0.0000 0 0.0000 3 0.0255
2 Ермакова Наталья Анатольевна 11 737 99.9489 0 0.0000 0 0.0000 6 0.0511
3 Пономарева Ирина Ильдаровна 11 704 99.6679 30 0.2555 0 0.0000 9 0.0766
Антонова Галина Васильевна 39 0.3321 11 701 99.6423 0 0.0000 3 0.0255
Число голосов, которые не подсчитывались: 0 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
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 № 8
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 762 99.9719
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 4 0,0225
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 0,0056
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 № 9
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17 762 99.9719
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 4 0,0225

Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 0,0056
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год".
По второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года"
По третьему вопросу: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 года"
Прибыль по итогам 2013 года к распределению 7 764 629 рублей
№ Статья расходов План по использованию прибыли 2013 года, руб. Фактическое использование прибыли
2013 года, руб.
1 Дивиденды 1 051 824
2 Расходы по управлению Обществом (вознаграждение членов Совета директоров, Ревизионной комиссии) 1 560 000
3 Расходы на осуществление хозяйственной деятельности общества, в т.ч. 5 152 805
материальная помощь 1 200 000
благотворительность 50 000
путевки, проведение спортивных мероприятий 150 000
Итого 7 764 629

По четвертому вопросу: Утвердить рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов за 2013 год:
по каждой привилегированной и обыкновенной акции выплатить дивиденд в размере 40 рублей 80 копеек в денежной форме в срок до 30 июля 2014 года, утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 июля 2014 года.
По пятому вопросу: "Выплачивать ежемесячно вознаграждение председателю Совета директоров Общества 25000 рублей, каждому члену Совета директоров Общества в размере по 15000 рублей и каждому члену Ревизионной комиссии по 5000 рублей.
По шестому вопросу: "Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) следующих лиц:
1. Гурьева Ивана Яковлевича;
2. Гаммершмидт Наталью Валентиновну;
3. Каргаполову Татьяну Александровну;
4. Лебедева Владимира Вадимовича;
5. Половицкую Ольгу Ивановну;
6. Стенина Владимира Андреевича;
7. Вакорину Евгению Геннадьевну".
По седьмому вопросу: "Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:

"Глебову Наталью Николаевну, Ермакову Наталью Анатольевну, Пономареву Ирину Ильдаровну".
По восьмому вопросу: "Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАудитЭксперт" (ИНН /КПП 6658433290/665801001, ОГРН 1136658014657, юр.адрес: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15-306).
По девятому вопросу: Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", Положение о Совете Директоров и в Положение о Ревизионной Комиссии.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2014 года.

Генеральный директор
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" И.Я.Гурьев

М.П.

20.06.2014г.

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.