05.03.2015

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: 04 марта 2015 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: "Внесение изменений и дополнений в Устав Общества".
Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос № 1
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"За" 17148 99,9534
"Против" 2 0,0117
"Воздержался" 6 0,0350
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 годового отчета Общества за

2014 год".

Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос № 2

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

"За" 17 152 99,9767

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 4 0,0233

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 годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год".

Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.

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" 16 750 97,6335

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 4 0,0233

Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 402 2,3432

по иным основаниям 0 0,0000

Решение принято.

4) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года".

Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос № 4

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

"За" 17 150 99,9650

"Против" 0 0,0000

"Воздержался" 4 00233

Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 2 0,0117

по иным основаниям 0 0,0000

Решение принято.
5) Вопрос, поставленный на голосование: "О размере, форме, порядке выплаты дивидендов по результатам 2014 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.
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" 17 146 99,9417
"ПРОТИВ" 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 0,0466
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 2 0,0117
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.
6) Вопрос, поставленный на голосование: "О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии".
Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос № 6
Варианты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
"ЗА" 17 127 99,8310
"ПРОТИВ" 16 0,0933
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 0,0466
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 5 0,0291
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.
7) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание Совета директоров Общества (наблюдательного совета) Общества".
Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос № 7
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 Бондарев Сергей Эдуардович
18 138 15,1034

2 Беляков Вадим Юрьевич
18 104 15,0751
3 Кузнецов Александр Игоревич
18 097
15,0693
4 Мельниченко Игорь Михайлович
18 083 15,0576
5 Ермаков Андрей Георгиевич
17 759 14,7878
6 Титовец Александр Сергеевич
17 352 14,4489
7 Душин Виктор Петрович 11 370 9,4677
Пушкин Сергей Викторович 1 056 0,8793
Всего "ЗА" предложенных кандидатов 119 959 99,8893
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 63 0,0525
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 70 0,0583
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.
8) Вопрос, поставленный на голосование: "Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества".
Кворум по данному вопросу имеется 69,6307%.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Вопрос № 8
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 Прокопенко Татьяна Сергеевна 4 593 91.9335 402 8.0464 0 0.0000 1 0.0200
2 Кудинова Ольга Александровна 4 589 91.8535 402 8.0464 2 0.0400 3 0.0600
3 Ильинова Юлия Александровна 4 587 91.8135 402 8.0464 4 0.0801 3 0.0600
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.

9) Вопрос, поставленный на голосование: "Утверждение аудитора Общества".
Кворум по данному вопросу имеется 88,7303%.
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" 17 152 99.9767
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались: в связи с признанием бюллетеней недействительными 4 0,0233
по иным основаниям 0 0,0000
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: Внести изменения в Устав ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ".
По второму вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год".
По третьему вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год".
По четвертому вопросу: "Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 года"
Прибыль по итогам 2014 года к распределению 9 761 тыс.руб.
№ Статья расходов План по использованию прибыли 2014 года (тыс.руб.)
1 Дивиденды 1051,824
2 Расходы на развитие производства, в т.ч. приобретение оборудования, увеличение оборотных средств 1 639,0
3 Расходы по управлению Обществом (вознаграждение членов Совета директоров, Ревизионной комиссии) 4 560,0
4 Расходы на потребление, в т.ч. социальную сферу (материальная помощь, путевки, спортивные мероприятия), прочие 1 960,2
5 Расходы на благотворительность 50,0
6 Непредвиденные расходы, в т.ч. пени, штрафы, списание дебиторской задолженности 500,0
Итого 9 761,0

По пятому вопросу: "Выплатить дивиденды на каждую обыкновенную и привилегированную акцию по результатам 2014 года в денежной форме в размере 40 рублей 80 копеек в срок до 16 апреля 2015 года, утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 23 марта 2015 года".
По шестому вопросу: "Выплачивать ежемесячно вознаграждение каждому члену Совета директоров общества в размере по 50000 рублей и каждому члену Ревизионной комиссии по 10000 рублей.
По седьмому вопросу: "Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) следующих

лиц:
1. Бондарев Сергей Эдуардович
2. Беляков Вадим Юрьевич
3. Кузнецов Александр Игоревич
4. Мельниченко Игорь Михайлович
5. Ермаков Андрей Георгиевич
6. Титовец Александр Сергеевич
7. Душин Виктор Петрович".
По восьмому вопросу: "Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: Прокопенко Татьяну Сергеевну, Кудинову Ольгу Александровну, Ильинову Юлию Александровну".
По девятому вопросу: "Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАудитЭксперт" (ИНН /КПП 6658433290/665801001, ОГРН 1136658014657, юр.адрес: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15-306).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 марта 2015года.

Генеральный директор
ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" В.П.Душин

М.П.

05.03.2015

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.